

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 12/05/2025 A 12/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	12/05/2025	LIQUIDAÇÃO	3.491,38	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.
---	------------------	------	-----------------------------------

20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	12/05/2025	PAGAMENTO	103.609,30
----	------------	---	------------	-----------	------------

CREDOR : 1338715 - OPCA O ATIVA LTDA

HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900096224/2024

Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024

Nº do contrato: 02/2024

Justificativa: Prorrogação de Contrato

6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Serviço de reboques de veículos.
------	--------------------	------	----------------------------------

20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	12/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------

CREDOR : 1338715 - OPCA O ATIVA LTDA

HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900096224/2024

Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024

Nº do contrato: 02/2024

Justificativa: Prorrogação de Contrato

6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Serviço de reboques de veículos.
------	--------------------	------	----------------------------------

32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	12/05/2025	PAGAMENTO	143.675,18
----	------------	---	------------	-----------	------------

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

56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	12/05/2025	LIQUIDAÇÃO	68,40	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
------	-----------------	------	---

**TOTAL LIQUIDADO**  
**TOTAL PAGO**

**3.559,78**  
**252.508,48**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 14/05/2025 A 14/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

73	07/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	14/05/2025	PAGAMENTO	3.521,61	
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu para o servidor KEVISON ROCHA DOS SANTOS - Mat. 150.389						
Processo Administrativo:9900136667/2025						
Período: 04/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa:						
Decreto Nº 15.064/2023.						
Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção						
933	DIÁRIAS		4,50	Diárias		
73	07/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	14/05/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.521,61	
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu para o servidor KEVISON ROCHA DOS SANTOS - Mat. 150.389						
Processo Administrativo:9900136667/2025						
Período: 04/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa:						
Decreto Nº 15.064/2023.						
Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção						
933	DIÁRIAS		4,50	Diárias		
73	07/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	14/05/2025	PAGAMENTO	3.521,61	
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu para o servidor KEVISON ROCHA DOS SANTOS - Mat. 150.389						
Processo Administrativo:9900136667/2025						
Período: 04/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa:						
Decreto Nº 15.064/2023.						
Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção						
933	DIÁRIAS		4,50	Diárias		
74	07/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	14/05/2025	PAGAMENTO	3.228,17	
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, na cidade de Foz do Iguaçu para o servidor JOSE FERREIRA DO AMARAL- Mat. 150.377						
Processo Administrativo: 9900136691/2025						
Período: 04/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa:						



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/05/2025 A 14/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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 l

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias

89 14/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 14/05/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.913,07

CREDOR : 1068508 - TIAGO NORONHA LEITE GARCIA

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu para o servidor TIAGO NORONHA LEITE GARCIA - Mat. 150.099

Processo Administrativo:9900136689/2025

Período: 04/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa:

Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoç

933 DIÁRIAS 4,50 Diária

89 14/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 14/05/2025 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.913,07 TOTAL

CREDOR : 1068508 - TIAGO NORONHA LEITE GARCIA

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu para o servidor TIAGO NORONHA LEITE GARCIA - Mat. 150.099

Processo Administrativo:9900136689/2025

Período: 04/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa:

Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoç

933 DIÁRIAS 4,50 Diária

89 14/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 14/05/2025 PAGAMENTO 3.913,07

CREDOR : 1068508 - TIAGO NORONHA LEITE GARCIA

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu para o servidor TIAGO NORONHA LEITE GARCIA - Mat. 150.099

Processo Administrativo:9900136689/2025

Período: 04/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa:

Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoç

933 DIÁRIAS 4,50 Diária

90 14/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 14/05/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.228,17

CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu para a servidora MOANA DA CUNHA PORTO - Mat. 150.338

Processo Administrativo: 9900136676/2025

Período: 04/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/05/2025 A 14/05/2025

ORDEM : EMPENHO

#### 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 ur

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias

90	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	14/05/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.228,17	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu para a servidora MOANA DA CUNHA PORTO - Mat. 150.338

Processo Administrativo: 9900136676/2025

Período: 04/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

#### Justificativa:

Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção ur

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias

90	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	14/05/2025	PAGAMENTO	3.228,17	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu para a servidora MOANA DA CUNHA PORTO - Mat. 150.338

Processo Administrativo: 9900136676/2025

Período: 04/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

#### Justificativa:

Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção ur

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias

91	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	14/05/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	
----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1320572 - CLARA MARQUES MONTEIRO DE BARROS

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900135122/2025

Período: 05/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento de despesas

91	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	14/05/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1320572 - CLARA MARQUES MONTEIRO DE BARROS

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900135122/2025

Período: 05/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 14/05/2025 A 14/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento de despesas		
92	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	14/05/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA					
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.					
Processo Administrativo: 9900145085/2025					
Período: 05/2025					
Tipo de Compra: Suprimento de Fundos					
Nota Técnica: N/A					
Contrato: N/A					
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.					
918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento de despesas		
92	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	14/05/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
					TOTAL
CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA					
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.					
Processo Administrativo: 9900145085/2025					
Período: 05/2025					
Tipo de Compra: Suprimento de Fundos					
Nota Técnica: N/A					
Contrato: N/A					
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.					
918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento de despesas		
93	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	14/05/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO GALDINO					
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.					
Processo Administrativo: 9900147333/2025					
Período: 05/25					
Tipo de Compra: Suprimento de Fundos					
Nota Técnica: N/A					
Contrato: N/A					
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.					
918	ADIANTAMENTO	1,00	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		
93	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	14/05/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
					TOTAL
CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO GALDINO					
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.					
Processo Administrativo: 9900147333/2025					
Período: 05/25					
Tipo de Compra: Suprimento de Fundos					
Nota Técnica: N/A					
Contrato: N/A					
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.					
918	ADIANTAMENTO	1,00	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		
TOTAL EMPENHADO				19.141,24	
TOTAL LIQUIDADO				19.141,24	
TOTAL PAGO				13.891,02	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 15/05/2025 A 15/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	15/05/2025	LIQUIDAÇÃO	33.050,24	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		
94	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	15/05/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	
CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO						
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.						
Processo Administrativo: 9900143656/2025						
Período: 05/2025						
Tipo de Compra: Suprimento de Fundos						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.						
918	ADIANTAMENTO		1,00	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		
94	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	15/05/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	TOTAL
CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO						
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.						
Processo Administrativo: 9900143656/2025						
Período: 05/2025						
Tipo de Compra: Suprimento de Fundos						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.						
918	ADIANTAMENTO		1,00	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		
95	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	15/05/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.044,69	
CREDOR : 1271448 - ANDRESA DA SILVA SOUZA						
HISTÓRICO : Reembolso da Ajuda de custo à servidora Andresa da Silva Souza, matrícula 150.259, para participação no evento Smart City Expo Curitiba realizado entre os dias 17 e 25 de março de 2025, em Curitiba – PR.						
Processo administrativo: 9900149704/2025						
Período: 03/2025						
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	Ajuda de custo à servidora Andresa da Silva Souza para participação no		
95	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	15/05/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.044,69	TOTAL
CREDOR : 1271448 - ANDRESA DA SILVA SOUZA						
HISTÓRICO : Reembolso da Ajuda de custo à servidora Andresa da Silva Souza, matrícula 150.259, para participação no evento Smart City Expo Curitiba realizado entre os dias 17 e 25 de março de 2025, em Curitiba – PR.						
Processo administrativo: 9900149704/2025						
Período: 03/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável.						





## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 15/05/2025 A 15/05/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Ajuda de custo à servidora Andresa da Silva Souza para participação no

96 15/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 15/05/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.869,48

CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO

HISTÓRICO : Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os dias 01 a 05 de junho, em Brasília para a servidora MOANA DA CUNHA PORTO - Mat. 150.338

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana

933 DIÁRIAS 4,00 Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os

96 15/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 15/05/2025 LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.869,48 TOTAL

CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO

HISTÓRICO : Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os dias 01 a 05 de junho, em Brasília para a servidora MOANA DA CUNHA PORTO - Mat. 150.338

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana

933 DIÁRIAS 4,00 Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os

97 15/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 15/05/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.478,28

CREDOR : 1049109 - THAINA SANTOS MOURA

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para a servidora THAINA SANTOS MOURA - Mat. 150.209

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS 4,00 Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os

97 15/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 15/05/2025 LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.478,28 TOTAL

CREDOR : 1049109 - THAINA SANTOS MOURA

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para a servidora THAINA SANTOS MOURA - Mat. 150.209

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 15/05/2025 A 15/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

4,00 Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os

98	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	15/05/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32
----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para o servidor KEVISON ROCHA DOS SANTOS - Mat. 150.389

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para

outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os

98	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	15/05/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para o servidor KEVISON ROCHA DOS SANTOS - Mat. 150.389

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para

outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os

99	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	15/05/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32
----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 30471 - ROGERIO SANTOS TOFFANO PEREIRA

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para o servidor Rogerio Santos Toffano Pereira - Mat. 150.110

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para

outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os

99	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	15/05/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 30471 - ROGERIO SANTOS TOFFANO PEREIRA

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para o servidor Rogerio Santos Toffano Pereira - Mat. 150.110

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do





## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 15/05/2025 A 15/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

4,00 Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os

100	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	15/05/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.347,76
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para o servidor Nelson Godá Fernandes - Mat. 150.383

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para

outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os

100	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	15/05/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.347,76	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para o servidor Nelson Godá Fernandes - Mat. 150.383

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.

Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para

outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os

**TOTAL EMPENHADO**

**22.000,85**

**TOTAL LIQUIDADO**

**55.051,09**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 16/05/2025 A 16/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 16/05/2025 PAGAMENTO 55.723,20

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	FORTE 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	FORTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX)
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769- PA4 FORTE P/CHASI 1769-PAALIM. 85-265VCA/47-63GZ
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ-CONECTOR P/FONE DE INCÊNDIO
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	UPS 2416 A FORTE DE ALIMENTAÇÃO SINCR.NZM
5039	CONECTOR	2,00	S2008A E2000 8" APC PIGTAIL
5031	CABO-PADRÃO	100,00	S2002A999 CABLE DRUM
5039	CONECTOR	1.000,00	S2002A SENSOR CABLE STEEL FRNC (M)
6804	ADAPTADOR	5,00	IGTP-805AT IP30 INDUSTRIAL 10/100/1000 BASE-T TO GIGABIT SFP
6804	ADAPTADOR	2,00	MTB-LR 10G SFP+ FIBER TRENSEIVER (SINGLE-MODE)
6552450	BATERIAS	300,00	BATERIAS SELADAS P/CONTROLADORES
5039	CONECTOR	2,00	SPLITTER
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	CABO ÓPTICO TIPO DROP (FIG.6 LOW FRICTION)
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 48F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 36F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 12F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 08F

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 16/05/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 676,80

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

4787	CABO DE REDE	300,00	CABO STP CAT-6
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	FORTE 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	FORTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX)
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769- PA4 FORTE P/CHASI 1769-PAALIM. 85-265VCA/47-63GZ
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ-CONECTOR P/FONE DE INCÊNDIO

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 16/05/2025 A 16/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 16/05/2025 PAGAMENTO 11.520,08

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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

4787	CABO DE REDE	300,00	CABO STP CAT-6
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	FONTE P/SERVIDOR
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0100FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 1.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0200FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 2.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	N-TER-02 TERMINAÇÃO 2W, NM, DC-3,0 GHZ, IP54
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-1000FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 10.0M FFS
5039	CONECTOR	2,00	NM-LCF78-CO2 CONECTOR N MCAHO P/CABO COAXIAL LCF78, OMN
5039	CONECTOR	2,00	NF-RA158-016 CONECTOR NF RA158-50
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX)
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769- PA4 FONTE P/CHASI 1769-PAALIM. 85-265VCA/47-63GZ
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ-CONECTOR P/FONE DE INCÊNDIO
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	UPS 2416 A FONTE DE ALIMENTAÇÃO SINCR.NZM
5039	CONECTOR	2,00	S2008A E2000 8" APC PIGTAIL
5031	CABO-PADRÃO	100,00	S2002A999 CABLE DRUM
5039	CONECTOR	1.000,00	S2002A SENSOR CABLE STEEL FRNC (M)
6804	ADAPTADOR	5,00	IGTP-805AT IP30 INDUSTRIAL 10/100/1000 BASE-T TO GIGABIT SFP
6804	ADAPTADOR	2,00	MTB-LR 10G SFP+ FIBER TRENSCEIVER (SINGLE-MODE)
6552450	BATERIAS	300,00	BATERIAS SELADAS P/CONTROLADORES
5039	CONECTOR	2,00	SPLITTER
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	CABO ÓPTICO TIPO DROP (FIG.6 LOW FRICTION)
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 48F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 36F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 12F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 08F

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 16/05/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 139,92

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 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
------	--------------	--------	----------------

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 16/05/2025 A 16/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	FORTE 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	FORTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX)
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769- PA4 FORTE P/CHASI 1769-PAALIM. 85-265VCA/47-63GZ
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ-CONECTOR P/FONE DE INCÊNDIO
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	UPS 2416 A FORTE DE ALIMENTAÇÃO SINCR.NZM
5039	CONECTOR	2,00	S2008A E2000 8" APC PIGTAIL
5031	CABO-PADRÃO	100,00	S2002A999 CABLE DRUM
5039	CONECTOR	1.000,00	S2002A SENSOR CABLE STEEL FRNC (M)
6804	ADAPTADOR	5,00	IGTP-805AT IP30 INDUSTRIAL 10/100/1000 BASE-T TO GIGABIT SFP
6804	ADAPTADOR	2,00	MTB-LR 10G SFP+ FIBER TRENSEIVER (SINGLE-MODE)
6552450	BATERIAS	300,00	BATERIAS SELADAS P/CONTROLADORES
5039	CONECTOR	2,00	SPLITTER
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	CABO ÓPTICO TIPO DROP (FIG.6 LOW FRICTION)
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 48F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 36F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 12F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 08F

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 16/05/2025 PAGAMENTO 22.087,73

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 16/05/2025 25TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 268,27

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 16/05/2025 A 16/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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 LIBRARY)
6544688	NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843	SERVIDOR	1,00	Servidor de rack com duplo processador.
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688	NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 16/05/2025 PAGAMENTO 8.066,82

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 LIBRARY)
6544688	NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843	SERVIDOR	1,00	Servidor de rack com duplo processador.
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688	NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 16/05/2025 97,98

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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 16/05/2025 A 16/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 16/05/2025 PAGAMENTO 988,19

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 16/05/2025 12,00

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6861	CONVERSOR DE MÍDIA	4,00	TRENSCEIVER OLT EPON 1,25GBPS 20KM
7594	CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA	1,00	FK-CTO-16MC
7592	CARTÃO DE INTERFACE	1,00	CARTÃO INTERFACE FK-OLT-20/2
7591	ONU EPON	16,00	ONU FK-IONU-10
6544720	MONITOR	1,00	Painel monitor de LED.
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	293.678.628 LEITOR BIOMÉTRICO SIGMA LITE COM SMART CARD
6856	DUPLEXADOR	1,00	DUPLEXADOR
6849	MODULADOR ÓPTICO	1,00	EVX-T2885 TRNSF. P/ AMPLIFICADOR 25W



**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/05/2025 A 16/05/2025

ORDEM : EMPENHO

6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MPC 1400 C CONTROLADOR DO PAINEL FPA5000 DISPL.COR.PT
6544720	MONITOR	1,00	LH55UDEBLBB/ZD SAMSUNG MONITOR LED PROFISSIONAL 55"
6544687	SWITCH	2,00	WGSW-28040 IPV4/IPV6, 28P SNMP MANAGEABLE GIGABIT SWITCH
6544687	SWITCH	2,00	SGS-630-2054C4X LAYER 3 20P 100/1000X SFO +4P GIGABIT TP/SFP
6544720	MONITOR	1,00	MONITOR PROFISSIONAL DE VIDEOWALL - BORDA FINA
6544843	SERVIDOR	1,00	SERVIDOR DE BACK UP (TAPE LIBRARY)
6544688	NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843	SERVIDOR	1,00	Servidor de rack com duplo processador.
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688	NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

101 16/05/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 16/05/2025 EMPENHO 4.000.000,00

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023

Período: 02/2025 a 05/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,00 Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal

**TOTAL EMPENHADO**  
**TOTAL PAGO**

**4.000.000,00**  
**99.580,99**



**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 19/05/2025 A 19/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	19/05/2025	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	
102	19/05/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	19/05/2025	EMPENHO	19.580,00	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
HISTÓRICO : Aquisição de 5 (cinco) ingressos da capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.						
Processo Administrativo:9900149271/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			1,00	Aquisição de 5 (cinco) ingressos da capacitação presencial: Imersão Zê	
TOTAL EMPENHADO					19.580,00	
TOTAL LIQUIDADO					210.969,90	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 20/05/2025 A 20/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		20/05/2025	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.							
Processo Administrativo:9900011804/2023							
Período:01/2025 a 10/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 05/2023							
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		20/05/2025	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.							
Processo Administrativo:9900011804/2023							
Período:01/2025 a 10/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 05/2023							
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		20/05/2025	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		
16	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402		20/05/2025	PAGAMENTO	33.643,68	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI							
HISTÓRICO : Despesa para locação de computadores (Desktop Tipo I – 90 unidades; Desktop Tipo II - 30 unidades e Monitor auxiliar - 15 unidades), para atender as necessidades da NitTrans. Processo Administrativo: 9900052897/2023							
Período 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.		
16	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402		20/05/2025	PAGAMENTO	1.696,32	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI							
HISTÓRICO : Despesa para locação de computadores (Desktop Tipo I – 90 unidades; Desktop Tipo II - 30 unidades e Monitor auxiliar - 15 unidades), para atender as necessidades da NitTrans. Processo Administrativo: 9900052897/2023							
Período 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		20/05/2025	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							

**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 : 20/05/2025 A 20/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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	20/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.591,27
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

**HISTÓRICO :** Despesa referente a locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acatamento, 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
-----	-------------------	------	----------------------

103	20/05/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	20/05/2025	EMPENHO	200.000,00
-----	------------	---	------------	---------	------------

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

Justificatiava: 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	20/05/2025	EMPENHO	389.000,00
-----	------------	---	------------	---------	------------

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

**TOTAL EMPENHADO**

589.000,00

**TOTAL PAGO**

**58.230,00**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 21/05/2025 A 21/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

37	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	21/05/2025	LIQUIDAÇÃO	48.153,96	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 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGE/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	PLACA CPU PARA CONTROLADOR			
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	PLACA 08 FASES			
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	PLACA 04 FASES			
629	MOTORES	6,00	LBC3473/00 MOTOR 35W, EVAC, LBC3478/00,3479/00			
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L24ER-QB1B PLACA CPU COMPCLOGIX 5370 L2 ALIMENTAÇÃO 2			
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	MV169E-MBS PLACA DE COMUNICAÇÃO MODBUS			
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	1769-IQ32-DI-32 ENTRADAS DIGITAIS EM 24VCC			
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L36ERM PLACA CPU COMPACTLOGIIX 5370 L6			
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	PLACAS DE LED MODELO FULL-COLOR (PMV FIXO IMPLY)			
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	MATRIZ DE COMUTAÇÃO			
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	PLACAS ELETRÔNICAS MODELO ÂNBAR (PMV FIXO SILUTION)			

38	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	21/05/2025	LIQUIDAÇÃO	35.180,00	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 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGE/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
4787	CABO DE REDE	300,00	CABO STP CAT-6			
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	FORTE 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	FORTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX)			
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769- PA4 FORTE P/CHASI 1769-PAALIM. 85-265VCA/47-63GZ			
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC			
5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ-CONECTOR P/FONE DE INCÊNDIO			
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	UPS 2416 A FORTE DE ALIMENTAÇÃO SINCR.NZM			
5039	CONECTOR	2,00	S2008A E2000 8" APC PIGTAIL			
5031	CABO-PADRÃO	100,00	S2002A999 CABLE DRUM			
5039	CONECTOR	1.000,00	S2002A SENSOR CABLE STEEL FRNC (M)			
6804	ADAPTADOR	5,00	IGTP-805AT IP30 INDUSTRIAL 10/100/1000 BASE-T TO GIGABIT SFP			
6804	ADAPTADOR	2,00	MTB-LR 10G SFP+ FIBER TRENSEIVER (SINGLE-MODE)			
6552450	BATERIAS	300,00	BATERIAS SELADAS P/CONTROLADORES			
5039	CONECTOR	2,00	SPLITTER			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	CABO ÓPTICO TIPO DROP (FIG.6 LOW FRICTION)			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 48F			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 36F			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 12F			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 08F			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 21/05/2025 A 21/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

39	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	21/05/2025	LIQUIDAÇÃO	1.613,52	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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

41	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	21/05/2025	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	1.263,60	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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

41	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	21/05/2025	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	10.434,42	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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

42	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	21/05/2025	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	7.430,19	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 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 ENCLOUSUREAND POE MOD
6863	DIVISOR DE POTÊNCIA	1,00	PDS3E-380/2500 DIVISOR DE POTÊNCIA 1:3,380-250MHZ,NF,IP65





## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 21/05/2025 A 21/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

2815	RACK DE 42U	1,00	RACK 42 U
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	ESTAÇÃO DE OPERADOR
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 8 FASES
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 4 FASES

43	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	21/05/2025	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	93.078,72	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 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
N° do contrato: 05/2020						
6861	CONVERSOR DE MÍDIA	4,00	TRENSCEIVER OLT EPON 1,25GBPS 20KM			
7594	CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA	1,00	FK-CTO-16MC			
7592	CARTÃO DE INTERFACE	1,00	CARTÃO INTERFACE FK-OLT-20/2			
7591	ONU EPON	16,00	ONU FK-IONU-10			
6544720	MONITOR	1,00	Painel monitor de LED.			
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	293.678.628 LEITOR BIOMÉTRICO SIGMA LITE COM SMART CARD			
6856	DUPLEXADOR	1,00	DUPLEXADOR			
6849	MODULADOR ÓPTICO	1,00	EVX-T2885 TRNSF. P/ AMPLIFICADOR 25W			
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MPC 1400 C CONTROLADOR DO PAINEL FPA5000 DISPL.COR.PT			
6544720	MONITOR	1,00	LH55UDEBLBB/ZD SAMSUNG MONITOR LED PROFISSIONAL 55"			
6544687	SWITCH	2,00	WGSW-28040 IPV4/IPV6, 28P SNMP MANAGEABLE GIGABIT SWITCH			
6544687	SWITCH	2,00	SGS-630-2054C4X LAYER 3 20P 100/1000X SFO +4P GIGABIT TP/SFP			
6544720	MONITOR	1,00	MONITOR PROFISSIONAL DE VIDEOWALL - BORDA FINA			
6544843	SERVIDOR	1,00	SERVIDOR DE BACK UP (TAPE LIBRARY)			
6544688	NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK			
6544843	SERVIDOR	1,00	Servidor de rack com duplo processador.			
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)			
6544688	NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO			

44	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	21/05/2025	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	16.446,24	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 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
1997	RÁDIO PORTÁTIL	1,00	RÁDIO PORTÁTIL DIGITAL (DGP8550 VHF)			
6862	CORNETA	2,00	LBC3481/12 CORNETA 10W, 10"			
6855	TECLADO PARA ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	LBB4432/00 TECLADO DE ESTAÇÃO DE CHAMADA			
6854	ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	LBB4430/00 ESTAÇÃO DE CHAMADA BÁSICA			
6862	CORNETA	6,00	LBC3478/00 CONETA 14" SEM MOTOR			
6857	PAINEL DE ÁUDIO	1,00	HMB-DP PAINEL DE DISTR 4 CANAIS DE AUDIO			
1590	CÂMERA	1,00	NEZ-5130-EPCW4 AUTODOME 5000 HD 720P 30X PEND CL OUT			
1590	CÂMERA	1,00	P1365-E NETWORK CÂMERA			
1590	CÂMERA	2,00	CÂMERA DOME PTZ			
1590	CÂMERA	8,00	CÂMERA DE LOOP VIRTUAL (CITLOG XCAM TD+) C/SOFTWARE			

44	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	21/05/2025	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	12.441,60	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 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 21/05/2025 A 21/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

44 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 21/05/2025 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 95.742,00 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 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

97 15/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 21/05/2025 LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 3378,28 PARCIAL  
CREDOR : 1049109 - THAINA SANTOS MOURA  
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para a servidora THAINA SANTOS MOURA - Mat. 150.209  
Processo Administrativo: 9900149378/2025  
Período: 06/2025  
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL  
Nota Técnica: N/A  
Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.  
Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933	DIÁRIAS	4,00	Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os
-----	---------	------	---

97 15/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 21/05/2025 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3378,28 PARCIAL  
CREDOR : 1049109 - THAINA SANTOS MOURA  
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para a servidora THAINA SANTOS MOURA - Mat. 150.209  
Processo Administrativo: 9900149378/2025  
Período: 06/2025  
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL  
Nota Técnica: N/A  
Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.  
Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933	DIÁRIAS	4,00	Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os
-----	---------	------	---

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/05/2025 A 21/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

100	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	21/05/2025	LIQUIDACAO DE LIQUIDACAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	203.387,76	PARCIAL
CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para o servidor Nelson Godá Fernandes - Mat. 150.383						
Processo Administrativo: 9900149378/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.						
Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para						
outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS		4,00	Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os		

100	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	21/05/2025	LIQUIDACAO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	203.387,76	
CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para o servidor Nelson Godá Fernandes - Mat. 150.383						
Processo Administrativo: 9900149378/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.						
Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para						
outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS		4,00	Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os		

101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	21/05/2025	LIQUIDACAO	1.108.703,29	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		

101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	21/05/2025	LIQUIDACAO	1.112.105,86	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		

105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	21/05/2025	EMPENHO	200.000,00	
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						



**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 21/05/2025 A 21/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

1,00 Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

**TOTAL EMPENHADO**  
**TOTAL LIQUIDADO**

**192.173,96**  
**2.534.767,36**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 22/05/2025 A 22/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	22/05/2025	PAGAMENTO	22.106,55	
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.			
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	22/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.225,41	
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.			
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	22/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.176,40	
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.			
12	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402	22/05/2025	PAGAMENTO	7.626,97	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa referente o contrato para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem).						
Processo administrativo: 9900082439/2024						
Período: 01/2025 a 11/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Contrato nº 08/2021						
Nota Técnica: N/A						
7135	LICENÇA DE SOFTWARE	1,00	Licença de software			
13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	22/05/2025	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			
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	22/05/2025	LIQUIDAÇÃO	456,92	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						



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/05/2025 A 22/05/2025

ORDEM : EMPENHO

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

1,00 Pagamento de FGTS

101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	22/05/2025	PAGAMENTO	866.451,65
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023					
Período: 02/2025 a 05/2025					
Tipo de compra: Pregão					
Nota técnica: 0759/CGM/2023					
Contrato: 07/2024					
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	22/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	55.435,16
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023					
Período: 02/2025 a 05/2025					
Tipo de compra: Pregão					
Nota técnica: 0759/CGM/2023					
Contrato: 07/2024					
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	22/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	121.957,36
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023					
Período: 02/2025 a 05/2025					
Tipo de compra: Pregão					
Nota técnica: 0759/CGM/2023					
Contrato: 07/2024					
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	22/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	51.554,69
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023					
Período: 02/2025 a 05/2025					
Tipo de compra: Pregão					
Nota técnica: 0759/CGM/2023					
Contrato: 07/2024					
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	22/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	13.304,43
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023					
Período: 02/2025 a 05/2025					
Tipo de compra: Pregão					
Nota técnica: 0759/CGM/2023					
Contrato: 07/2024					
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	22/05/2025	PAGAMENTO	869.110,72
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023					
Período: 02/2025 a 05/2025					
Tipo de compra: Pregão					
Nota técnica: 0759/CGM/2023					
Contrato: 07/2024					
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal



**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 22/05/2025 A 22/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	22/05/2025	1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal	55.605,29
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	22/05/2025	1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal	122.331,65
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	22/05/2025	1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal	51.712,93
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	22/05/2025	1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal	13.345,27
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
106	22/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	22/05/2025	4,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal	3.478,28
CREDOR : 1354422 - TIAGO NORONHA LEITE GARCIA						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os dias 01 a 05 de junho, em Brasília para a servidora TIAGO NORONHA LEITE GARCIA - Mat. 150.099						
Processo Administrativo: 9900149378/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS		4,00	Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os		
106	22/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	22/05/2025	4,00	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.478,28
CREDOR : 1354422 - TIAGO NORONHA LEITE GARCIA						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os dias 01 a 05 de junho, em Brasília para a servidora TIAGO NORONHA LEITE GARCIA - Mat. 150.099						
Processo Administrativo: 9900149378/2025						
Período: 06/2025						
						TOTAL



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 22/05/2025 A 22/05/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS 4,00 Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os

107	22/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	22/05/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI

HISTÓRICO : Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os dias 01 a 05 de junho, em Brasília para a servidora SAMANTHA CINTHIA M P A LIXA MUCHADJI - Mat. 150.222

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS 4,00 Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os

107	22/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	22/05/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI

HISTÓRICO : Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os dias 01 a 05 de junho, em Brasília para a servidora SAMANTHA CINTHIA M P A LIXA MUCHADJI - Mat. 150.222

Processo Administrativo: 9900149378/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS 4,00 Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os

**TOTAL EMPENHADO**

**6.608,60**

**TOTAL LIQUIDADO**

**52.034,81**

**TOTAL PAGO**

**2.252.944,48**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 23/05/2025 A 23/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	1.800,00	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

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

Processo Administrativo:9900011804/2023

Período:01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00	serviço de link de dados
----	----------------------	------	--------------------------

7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	690,00	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	--------	---------

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

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

Processo Administrativo:9900011804/2023

Período:01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00	serviço de link de dados
----	----------------------	------	--------------------------

7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	400,00	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	--------	---------

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

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

Processo Administrativo:9900011804/2023

Período:01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00	serviço de link de dados
----	----------------------	------	--------------------------

8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	138.324,48	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	23/05/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	138.324,48	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	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	169.524,48	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



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 23/05/2025 A 23/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	836.605,75	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	663.430,88	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	23/05/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	663.430,88	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	65.574,92	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

23	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	396.625,11	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de 13º salário pessoal/ empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de 13º salário

6276 13º. SALÁRIO - RGPS

1,00 Pagamento de 13º salário

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 23/05/2025 A 23/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	23/05/2025	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/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	146.522,40	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/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	3.580,27	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Rescisão trabalhista
-----	---------------------------	------	----------------------

32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	207.396,80	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : valor estimado para o pagamento do INSS, no período de Janeiro a Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Pagamento de INSS

851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	pagamento INSS
-----	---	------	----------------

33	17/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	28.811,00	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE, no período de Janeiro a Dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002744/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa - Pagamento auxílio transporte

199	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	Pagamento auxílio transporte
-----	--------------------	------	------------------------------

34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	126.259,07	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



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

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 23/05/2025 A 23/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850	FGTS	1,00	Pagamento de FGTS			
72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	86.622,60	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	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

101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	23/05/2025	LIQUIDAÇÃO	1.166.252,00	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	--------------	---------

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA  
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023  
Período: 02/2025 a 05/2025  
Tipo de compra: Pregão  
Nota técnica: 0759/CGM/2023  
Contrato: 07/2024

7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal
------	------------------------------------	------	--

**TOTAL LIQUIDADO 3.609.892,00**





## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 26/05/2025 A 26/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	26/05/2025	LIQUIDAÇÃO	184,82	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900002738/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento FGTS.						
850	FGTS		1,00	Pagamento de FGTS		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	26/05/2025	PAGAMENTO	456,92	
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		
56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	26/05/2025	PAGAMENTO	68,40	
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		
76	09/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	26/05/2025	PAGAMENTO	1.584,00	
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 06/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: 04/2024						
258	ÁGUA MINERAL		2.121,00	Compra de galão de água		
91	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	26/05/2025	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 1320572 - CLARA MARQUES MONTEIRO DE BARROS						
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.						
Processo Administrativo: 9900135122/2025						
Período: 05/2025						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.						
918	ADIANTAMENTO		1,00	Adiantamento de despesas		

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 26/05/2025 A 26/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
92	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000		26/05/2025	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA							
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.							
Processo Administrativo: 9900145085/2025							
Período: 05/2025							
Tipo de Compra: Suprimento de Fundos							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.							
918	ADIANTAMENTO			1,00	Adiantamento de despesas		
93	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000		26/05/2025	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO GALDINO							
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.							
Processo Administrativo: 9900147333/2025							
Período: 05/25							
Tipo de Compra: Suprimento de Fundos							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.							
918	ADIANTAMENTO			1,00	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		
108	26/05/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		26/05/2025	EMPENHO	5.470,00	
CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA							
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		
108	26/05/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		26/05/2025	ESTORNO DE EMPENHO	5.470,00	
CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA							
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		
109	26/05/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		26/05/2025	EMPENHO	5.470,00	
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		

**NITEROI TRANSITO SA**

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/05/2025 A 26/05/2025

ORDEM : EMPENHO

**TOTAL EMPENHADO****5.470,00****TOTAL LIQUIDADO****184,82****TOTAL PAGO****14.109,32**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/05/2025 A 27/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

110	27/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	27/05/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.739,14
CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA					
HISTÓRICO : Diárias para o evento "12 congresso internacional de compliance" entre os dias 10 a 12 de junho, em São Paulo para a servidora Debora Oliveira Rodrigues - Mat. 150.395					
Processo Administrativo: 9900155822/2025					
Período: 06/2025					
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL					
Nota Técnica: N/A					
Nº do contrato: N/A					
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.					
933	DIÁRIAS		2,00	AJUDA DE CUSTO PARA CURSO	
TOTAL EMPENHADO					1.739,14

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 29/05/2025 A 29/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	29/05/2025	PAGAMENTO	3.449,49	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2025, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.						
Processo Administrativo: 9900000668/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.						
2	ENERGIA ELÉTRICA		1,00	Fornecimento de energia elétrica.		
2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	29/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	41,89	
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.		
95	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	29/05/2025	PAGAMENTO	1.044,69	
CREDOR : 1271448 - ANDRESA DA SILVA SOUZA						
HISTÓRICO : Reembolso da Ajuda de custo à servidora Andresa da Silva Souza, matrícula 150.259, para participação no evento Smart City Expo Curitiba realizado entre os dias 17 e 25 de março de 2025, em Curitiba – PR.						
Processo administrativo: 9900149704/2025						
Período: 03/2025						
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	Ajuda de custo à servidora Andresa da Silva Souza para participação no		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	29/05/2025	PAGAMENTO	911.425,94	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	29/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	58.312,60	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	29/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	128.287,72	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 29/05/2025 A 29/05/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

1,00 Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal

101 16/05/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 29/05/2025 54.230,72

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023

Período: 02/2025 a 05/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

1,00 Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal

101 16/05/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 29/05/2025 13.995,02

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023

Período: 02/2025 a 05/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

1,00 Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal

110 27/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 29/05/2025 1.739,14 TOTAL

CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA

HISTÓRICO : Diárias para o evento "12 congresso internacional de compliance" entre os dias 10 a 12 de junho, em São Paulo para a servidora Debora Oliveira Rodrigues - Mat. 150.395

Processo Administrativo: 9900155822/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS

2,00 AJUDA DE CUSTO PARA CURSO

**TOTAL LIQUIDADO**  
**TOTAL PAGO**

**1.739,14**  
**1.170.788,07**





## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 30/05/2025 A 30/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000		30/05/2025	PAGAMENTO	169.524,48	
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							
N° do contrato: 08/2024.							
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014		30/05/2025	PAGAMENTO	57.955,30	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
N° do contrato: n/a							
Justificativa: Pagamento de salário							
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014		30/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	92.187,37	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
N° do contrato: n/a							
Justificativa: Pagamento de salário							
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014		30/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.492,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
N° do contrato: n/a							
Justificativa: Pagamento de salário							
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014		30/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	72.818,59	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
N° do contrato: n/a							
Justificativa: Pagamento de salário							
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	Pagamento de salário		

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 30/05/2025 A 30/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 30/05/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 4.053,86

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 30/05/2025 PAGAMENTO 664.052,58

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

23 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 30/05/2025 PAGAMENTO 395.240,03

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de 13º salário pessoal/ empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de 13º salário

6276 13º. SALÁRIO - RGPS 1,00 Pagamento de 13º salário

23 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 30/05/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.385,08

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de 13º salário pessoal/ empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de 13º salário

6276 13º. SALÁRIO - RGPS 1,00 Pagamento de 13º salário

31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 30/05/2025 PAGAMENTO 2.558,72

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 30/05/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 806,76

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



**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 30/05/2025 A 30/05/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

98	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	30/05/2025	PAGAMENTO	3.130,32	
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para o servidor KEVISON ROCHA DOS SANTOS - Mat. 150.389						
Processo Administrativo: 9900149378/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.						
Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS		4,00	Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os		
99	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	30/05/2025	PAGAMENTO	3.130,32	
CREDOR : 30471 - ROGERIO SANTOS TOFFANO PEREIRA						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os dias 01 e 05 de junho, em Brasília para o servidor Rogerio Santos Toffano Pereira - Mat. 150.110						
Processo Administrativo: 9900149378/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023.						
Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS		4,00	Diárias para o evento "Imersão Zênite em contratação direta" entre os		
106	22/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	30/05/2025	PAGAMENTO	3.478,28	
CREDOR : 1354422 - TIAGO NORONHA LEITE GARCIA						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os dias 01 a 05 de junho, em Brasília para a servidora TIAGO NORONHA LEITE GARCIA - Mat. 150.099						
Processo Administrativo: 9900149378/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS		4,00	Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os		
107	22/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	30/05/2025	PAGAMENTO	3.130,32	
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os dias 01 a 05 de junho, em Brasília para a servidora SAMANTHA CINTHIA M P A LIXA MUCHADJI - Mat. 150.222						
Processo Administrativo: 9900149378/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						



**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/05/2025 A 30/05/2025

ORDEM : EMPENHO

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o evento "imersão Zênite em Contratação Direta" entre os

**TOTAL PAGO**

**1.607.427,20**