

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/05/2025 A 12/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
ITEM	DESCRIPÇÃO	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 - OPCAO ATIVA LTDA										
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.										
Processo Administrativo: 9900096224/2024										
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025										
Tipo de Compra: Pregão										
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024										
Nº do contrato: 02/2024										
Justificativa: Prorrogação de Contrato										
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Serviço de reboques de veículos.							
20	16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 12/05/2025		TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		5.224,00					
CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA										
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.										
Processo Administrativo: 9900096224/2024										
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025										
Tipo de Compra: Pregão										
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024										
Nº do contrato: 02/2024										
Justificativa: Prorrogação de Contrato										
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Serviço de reboques de veículos.							
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										
3.559,78										
TOTAL PAGO										
252.508,48										


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/05/2025 A 14/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME		
ITEM		Descrição	QUANT	HISTÓRICO	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, pregueiros 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, pregueiros 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, pregueiros 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, pregueiros 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/05/2025 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 locomoç

933 DIÁRIAS

4,50 Diárias

89	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	14/05/2025	EMPENHOS 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 APICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa:

Decreto Nº 15.064/2023.

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

933 DIÁRIAS

4,50 Diária

89	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	14/05/2025	EMPENHOS 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 APICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa:

Decreto Nº 15.064/2023.

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

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa:

Decreto Nº 15.064/2023.

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

933 DIÁRIAS

4,50 Diária

90	14/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	14/05/2025	EMPENHOS 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 APICAVEL

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/05/2025 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	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	14/05/2025	EMPOJUIDAÇÃO 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	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	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	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000	14/05/2025	EMPENHOS 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	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000	14/05/2025	EMPOJUIDAÇÃO 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/05/2025 A 14/05/2025

ORDEM : EMPENHO

**918 ADIANTAMENTO**

1,00 Adiantamento de despesas

92 14/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 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 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 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 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 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 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
 nittrans@niteroi.rj.gov.br  
 www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 15/05/2025 A 15/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME		
ITEM		Descrição	QUANT		COMPLEMENTO	
66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	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	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000	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.

94	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000	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.

94	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000	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.

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

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 15/05/2025 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 QUÍDIAÇÃO 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 QUÍDIAÇÃO 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 15/05/2025 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 EQUIDAÇÃO 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 EQUIDAÇÃO 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 15/05/2025 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 QUÍDIAÇÃO 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
 nittrans@niteroi.rj.gov.br  
 www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/05/2025 A 16/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME		
ITEM		Descrição	QUANT		COMPLEMENTO	
38	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148	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	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 TRENSCHEIVER (SINGLE-MODE)
6552450	BATERIAS	300,00	BATERIAS SELADAS P/CONTROLADORES
5039	CONECTOR	2,00	SPLITTER
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	CABO ÓPTICO TIPO DROP (FIG.6 LOW FRICTION)
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 48F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 36F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 12F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 08F

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 16/05/2025 TENÇÃO 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	FONTE P/SERVIDOR
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0100FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 1.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0200FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 2.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	N-TER-02 TERMINAÇÃO 2W, NM, DC-3,0 GHZ, IP54
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-1000FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 10.0M FFS
5039	CONECTOR	2,00	NM-LCF78-CO2 CONECTOR N MCAHO P/CABO COAXIAL LCF78, OMN
5039	CONECTOR	2,00	NF-RA158-016 CONECTOR NF RA158-50
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX)
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769- PA4 FONTE P/CHASI 1769-PAALIM. 85-265VCA/47-63GZ
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ-CONECTOR P/FONE DE INCÊNDIO

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

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

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

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
 nittrans@niteroi.rj.gov.br  
 www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/05/2025 A 16/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

43	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402	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	TRENSCIEVER OLT EPON 1,25GBPS 20KM
7594	CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA	1,00	FK-CTO-16MC
7592	CARTÃO DE INTERFACE	1,00	CARTÃO INTERFACE FK-OLT-20/2
7591	ONU EPON	16,00	ONU FK-IONU-10
6544720	MONITOR	1,00	Painel monitor de LED.
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	293.678.628 LEITOR BIOMÉTRICO SIGMA LITE COM SMART CARD
6856	DUPLEXADOR	1,00	DUPLEXADOR
6849	MODULADOR ÓPTICO	1,00	EVX-T2885 TRNSF. P/ AMPLIFICADOR 25W
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MPC 1400 C CONTROLADOR DO PAINEL FPA5000 DISPL.COR.PT
6544720	MONITOR	1,00	LH55UDEBLBB/ZD SAMSUNG MONITOR LED PROFISSIONAL 55"
6544687	SWITCH	2,00	WGSW-28040 IPV4/IPV6, 28P SNMP MANAGEABLE GIGABIT SWITCH
6544687	SWITCH	2,00	SGS-630-2054C4X LAYER 3 20P 100/1000X SFO +4P GIGABIT TP/SFP
6544720	MONITOR	1,00	MONITOR PROFISSIONAL DE VIDEOWALL - BORDA FINA
6544843	SERVIDOR	1,00	SERVIDOR DE BACK UP (TAPE LIBARY)
6544688	NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843	SERVIDOR	1,00	Servidor de rack com duplo processador.
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688	NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

43	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402	16/05/2025	TENÇÃO 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/05/2025 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 LIBARY)
6544688 NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843 SERVIDOR	1,00	Servidor de rack com duplo processador.
6843 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688 NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 LIBARY)
6544688 NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843 SERVIDOR	1,00	Servidor de rack com duplo processador.
6843 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688 NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 16/05/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
 nittrans@niteroi.rj.gov.br  
 www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/05/2025 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 LIBARY)
6544688	NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843	SERVIDOR	1,00	Servidor de rack com duplo processador.
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688	NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 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/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

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

**NITERÓI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/05/2025 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 LIBARY)
6544688 NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843 SERVIDOR	1,00	Servidor de rack com duplo processador.
6843 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688 NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

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****4.000.000,00****TOTAL PAGO****99.580,99**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 19/05/2025 A 19/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO							
11	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 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 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 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							
<b>TOTAL EMPENHADO</b>										
<b>19.580,00</b>										
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>										
<b>210.969,90</b>										

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 20/05/2025 A 20/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 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 22.82.26.122.0145.6251.333903600000.170402 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 22.82.26.122.0145.6251.333903600000.170402 20/05/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 4.591,27

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

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

P.A: 9900086662/2024

Período:04/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

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

## 456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Locação almoxarifado

103 20/05/2025 22.82.26.122.0145.4955.331901100000.150014 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 22.82.26.122.0145.4955.331901100000.150014 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

Justificatiava: 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
 nittrans@niteroi.rj.gov.br  
 www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/05/2025 A 21/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

Nº do contrato: 05/2020

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

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 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/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-C02 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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/05/2025 A 21/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

39 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 ENCLOSURE AND 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/05/2025 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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

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

44 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/05/2025 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 DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO 8,28 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 DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDO 878,28

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	21/05/2025 DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDO 878,28

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/05/2025 A 21/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

100 15/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 21/05/2025 DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO \$37,76 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 DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDO \$37,76

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 LIQUIDAÇÃO 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 LIQUIDAÇÃO 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/05/2025 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/05/2025 A 22/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

TENÇÃO 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

TENÇÃO 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 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/05/2025 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	TENÇÃO 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	TENÇÃO 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	TENÇÃO 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	TENÇÃO 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/05/2025 A 22/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

101 16/05/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 22/05/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 EMPENHO 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

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 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.478,28

TOTAL

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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/05/2025 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/05/2025 A 23/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 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 22.82.26.452.0145.0950.333904600000.150000 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 22.82.26.452.0145.0950.333904600000.150000 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 22.82.26.452.0145.0950.333904600000.150000 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/05/2025 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/05/2025 A 23/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/05/2025 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	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	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	22.82.26.452.0011.6095.333903900000.270400	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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/05/2025 A 26/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	HISTÓRICO 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 BANCÁRIA	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	ADIANTEAMENTO	1,00	Adiantamento de despesas			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/05/2025 A 26/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
92	14/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 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	ADIANTEAMENTO	1,00	Adiantamento de despesas			
93	14/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 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	ADIANTEAMENTO	1,00	DESPESSAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			
108	26/05/2025 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 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 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 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 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/05/2025 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/05/2025 A 27/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	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		
<b>TOTAL EMPENHADO</b>					<b>1.739,14</b>	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 29/05/2025 A 29/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	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		PAGAMENTO		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		PAGAMENTO		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		PAGAMENTO		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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 29/05/2025 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 **TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS** 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 **TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS** 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 **QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS** 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 APPLICAVEL

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**

**1.739,14**

**TOTAL PAGO**

**1.170.788,07**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/05/2025 A 30/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
8	14/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.333904600000.150000 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						
Nº do contrato: 08/2024.						
202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
22	16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.331901100000.150014 30/05/2025	1,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Pagamento de salário			
22	16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.331901100000.150014 30/05/2025	1,00	TENÇÃO 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						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Pagamento de salário			
22	16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.331901100000.150014 30/05/2025	1,00	TENÇÃO 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						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Pagamento de salário			
22	16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.331901100000.150014 30/05/2025	1,00	TENÇÃO 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						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Pagamento de salário			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/05/2025 A 30/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
22	16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	30/05/2025	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	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	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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/05/2025 A 30/05/2025

ORDEM : EMPENHO

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 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 214,79

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

1,00 Rescisão trabalhista

33 17/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000 30/05/2025 PAGAMENTO 28.811,00

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 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 30/05/2025 PAGAMENTO 184,82

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

1,00 Pagamento de FGTS

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 30/05/2025 PAGAMENTO 98.402,44

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

96 15/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 30/05/2025 PAGAMENTO 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


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/05/2025 A 30/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRICAÇÃO	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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/05/2025 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**