

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 13/03/2025 A 13/03/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		13/03/2025	LIQUIDAÇÃO	1.800,00	PARCIAL
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.							
Processo Administrativo:9900011804/2023							
Período:01/2025 a 10/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 05/2023							
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		13/03/2025	LIQUIDAÇÃO	690,00	PARCIAL
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.							
Processo Administrativo:9900011804/2023							
Período:01/2025 a 10/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 05/2023							
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		13/03/2025	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		
12	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170402		13/03/2025	LIQUIDAÇÃO	7.626,97	PARCIAL
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP							
HISTÓRICO : Despesa referente o contrato para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem).							
Processo administrativo: 9900082439/2024							
Período: 01/2025 a 11/2025							
Tipo de compra: Pregão							
Contrato nº 08/2021							
Nota Técnica: N/A							
7135	LICENÇA DE SOFTWARE			1,00	Licença de software		
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		13/03/2025	LIQUIDAÇÃO	108.833,30	PARCIAL
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.		
57	13/03/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		13/03/2025	EMPENHO	10.900,00	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A							
HISTÓRICO : Inscrição da Servidora Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji, matrícula nº 150.222 e Heveline Linhares Machado, matrícula nº 150.242, no Curso de Capacitação da “ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, em São Paulo.							
Processo Administrativo: 9900124817/2025							
Período: 03/2025							



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 13/03/2025 A 13/03/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Inexigibilidade

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.

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

58 13/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 13/03/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.912,90

CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI

HISTÓRICO : Ajuda de Custo para a servidora: Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji,, para o seminário Nacional - Capacitação Presencial: As Contratações das Estatais em Foco – 40 Questões Polêmicas e Estudo de Casos Práticos Sobre a Lei nº 13.303/2016 . Ajuda de custo eferente ao período de 11/03/2024 e 15/03/2024

Processo Administrativo: 9900125130/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Período: 03/2025

Contrato: N/A

Nota técnica: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS 1,00 Ajuda de Custo para a servidora: Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de

59 13/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 13/03/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.912,90

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Ajuda de Custo para a servidora: Heveline Linhares Machado seminário Nacional - Capacitação Presencial: As Contratações das Estatais em Foco – 40 Questões Polêmicas e Estudo de Casos Práticos Sobre a Lei nº 13.303/2016 . Ajuda de custo referente ao período de 11/03/2024 e 15/03/2024.

Processo Administrativo: 9900125130/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Período: 03/2025

Contrato: N/A

Nota técnica: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS 1,00 Ajuda de Custo para a servidora: Heveline Linhares Machado seminárioN

TOTAL EMPENHADO

18.725,80

TOTAL LIQUIDADO

119.350,27

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 14/03/2025 A 14/03/2025
ORDEM : EMPENHO

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

2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	14/03/2025	PAGAMENTO	5.847,67	
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	14/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	71,03	
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.		
13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	14/03/2025	PAGAMENTO	39.820,31	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.						
Processo administrativo: 9900003419/2024						
Período: 01/2025 a 07/2025.						
Tipo de compra: Inexigibilidade						
Nota Técnica: 0345/CGM/2024						
Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do so		
13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	14/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	899,38	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.						
Processo administrativo: 9900003419/2024						
Período: 01/2025 a 07/2025.						
Tipo de compra: Inexigibilidade						
Nota Técnica: 0345/CGM/2024						
Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do so		
13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	14/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.091,07	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.						
Processo administrativo: 9900003419/2024						
Período: 01/2025 a 07/2025.						
Tipo de compra: Inexigibilidade						
Nota Técnica: 0345/CGM/2024						
Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do so		
13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	14/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.158,53	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.						
Processo administrativo: 9900003419/2024						



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/03/2025 A 14/03/2025

ORDEN : EMPENHO

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

18 15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402 14/03/2025 PAGAMENTO 1.281.632,44

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

Processo Administrativo: 9900042441/2023

Tipo de compra: Pregão

Período: 01/2025 a 07/2025.

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato:06/2024

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO

1,00 Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

18 15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402 14/03/2025 1.281.632,44

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

Processo Administrativo: 9900042441/2023

Tipo de compra: Pregão

Período: 01/2025 a 07/2025.

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato:06/2024

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO

1,00 Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

18 15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402 14/03/2025 1.281.632,44

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

Processo Administrativo: 9900042441/2023

Tipo de compra: Pregão

Período: 01/2025 a 07/2025.

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato:06/2024

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO

1,00 Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

18 15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402 14/03/2025 1.281.632,44

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

Processo Administrativo: 9900042441/2023

Tipo de compra: Pregão

Período: 01/2025 a 07/2025.

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato:06/2024

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO

1,00 Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

18 15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402 14/03/2025 1.281.632,44

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

Processo Administrativo: 9900042441/2023

Tipo de compra: Pregão

Período: 01/2025 a 07/2025.

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato:06/2024

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO

1,00 Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

19 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 14/03/2025 PAGAMENTO 79.433,79

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: 9900042697/2023

Período: 01/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0754/CGM/2023



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 14/03/2025 A 14/03/2025
ORDEM : EMPENHO

Nº do contrato: 02/2024

6248 SERVIÇO DE REBOQUE

1,00 Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leve

19 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 14/03/2025 4.005,07

CREDOR : 1338715 - OPCA O ATIVA LTDA

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

Processo Administrativo: 9900042697/2023

Período: 01/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0754/CGM/2023

Nº do contrato: 02/2024

6248 SERVIÇO DE REBOQUE

1,00 Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leve

26 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 14/03/2025 LIQUIDAÇÃO 519.750,00 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 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

32 17/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 14/03/2025 PAGAMENTO 143.872,48

CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Pagamento de INSS

851 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I

1,00 pagamento INSS

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 14/03/2025 PAGAMENTO 265,06

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

58 13/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 14/03/2025 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.912,90 TOTAL

CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI

HISTÓRICO : Ajuda de Custo para a servidora: Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji,, para o seminário Nacional - Capacitação Presencial: As Contratações das Estatais em Foco – 40 Questões Polêmicas e Estudo de Casos Práticos Sobre a Lei nº 13.303/2016 . Ajuda de custo referente ao período de 11/03/2024 e 15/03/2024

Processo Administrativo: 9900125130/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Período: 03/2025

Contrato: N/A

Nota técnica: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Ajuda de Custo para a servidora: Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de

59 13/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 14/03/2025 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.912,90 TOTAL

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Ajuda de Custo para a servidora: Heveline Linhares Machado seminário Nacional - Capacitação Presencial: As Contratações das Estatais em Foco – 40 Questões

Polêmicas e Estudo de Casos Práticos Sobre a Lei nº 13.303/2016 . Ajuda de custo referente ao período de 11/03/2024 e 15/03/2024.



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/03/2025 A 14/03/2025

ORDEM : EMPENHO

Processo Administrativo: 9900125130/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Período: 03/2025

Contrato: N/A

Nota técnica: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Ajuda de Custo para a servidora: Heveline Linhares Machado seminárionN

TOTAL LIQUIDADO

527.575,80

TOTAL PAGO

1.918.429,09



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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 17/03/2025 A 17/03/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
29	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402		17/03/2025	LIQUIDAÇÃO	179.164,29	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			18.913,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			15.098,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			2.903,00	TESTES QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			2.915,00	FUSÃO QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			24,00	MONTAGEM DE CEO.		
TOTAL LIQUIDADO						179.164,29	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 19/03/2025 A 19/03/2025

ORDEM : EMPENHO

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

16	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402	19/03/2025	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	19/03/2025	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	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.			
------	-------------------------	------	--------------------------------------	--	--	--

57	13/03/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	19/03/2025	LIQUIDAÇÃO	10.900,00	TOTAL
----	------------	--------------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
HISTÓRICO : Inscrição da Servidora Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji, matrícula nº 150.222 e Heveline Linhares Machado, matrícula nº 150.242, no Curso de Capacitação da “ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, em São Paulo.
Processo Administrativo: 9900124817/2025
Período: 03/2025
Tipo de Compra: Inexigibilidade
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.

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

TOTAL LIQUIDADO	10.900,00
TOTAL PAGO	35.340,00

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 20/03/2025 A 20/03/2025
ORDEM : EMPENHO

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

2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	20/03/2025	PAGAMENTO	5.291,82	
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	20/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	64,28	
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.			
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	20/03/2025	LIQUIDAÇÃO	503.366,39	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	20/03/2025	LIQUIDAÇÃO	48.693,62	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Pagamento de salário			
24	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	20/03/2025	LIQUIDAÇÃO	75.292,54	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de vencimento de férias						
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.			
25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	20/03/2025	LIQUIDAÇÃO	27.170,01	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 20/03/2025 A 20/03/2025
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de abono de férias

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 1,00 Pagamento de abono de férias

31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 20/03/2025 LIQUIDAÇÃO 5.986,78 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1,00 Rescisão trabalhista

32 17/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 20/03/2025 LIQUIDAÇÃO 143.626,60 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 20/03/2025 LIQUIDAÇÃO 24.800,33 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 20/03/2025 LIQUIDAÇÃO 46.198,12 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS 1,00 Pagamento de FGTS

46 10/02/2025 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400 20/03/2025 PAGAMENTO 590,00

CREDOR : 1153361 - SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD

HISTÓRICO : Certificado Digital: CNPJ A1- Nittrans; CNPJ A3- Nittrans; CPF A3

Processo Administrativo: 9900001087/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Período:01/2025

Contrato; N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Lei 13.303 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.

1397 CERTIFICADO DIGITAL 1,00 Certificado digital

TOTAL LIQUIDADO

875.134,39

TOTAL PAGO

5.946,10

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 21/03/2025 A 21/03/2025
ORDEM : EMPENHO

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

8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.333904600000.150000	21/03/2025	LIQUIDAÇÃO	169.973,86	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
-----	---------------------	------	---------------------

60	21/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	21/03/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.347,76	
----	------------	---------------------------------------------	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para o servidor NELSON GODA FERNANDES - Mat. 150.383.

Processo Administrativo: 9900127356/2025

Período: 03/2025

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 servidor: Nelson Goda Fernandes
-----	---------	------	------------------------------------------------

60	21/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	21/03/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.347,76	TOTAL
----	------------	---------------------------------------------	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para o servidor NELSON GODA FERNANDES - Mat. 150.383.

Processo Administrativo: 9900127356/2025

Período: 03/2025

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 servidor: Nelson Goda Fernandes
-----	---------	------	------------------------------------------------

61	21/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	21/03/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32	
----	------------	---------------------------------------------	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para o servidor GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO - Mat. 150.376.

Processo Administrativo: 9900127361/2025

Período: 03/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa:



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/03/2025 A 21/03/2025

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 locomoção

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o servidor: Gilberto Rodrigues da Silva Neto

61	21/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	21/03/2025	LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32	TOTAL
----	------------	---------------------------------------------	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para o servidor GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO - Mat. 150.376.

Processo Administrativo: 9900127361/2025

Período: 03/2025

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

4,00 Diárias para o servidor: Gilberto Rodrigues da Silva Neto

62	21/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	21/03/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32	
----	------------	---------------------------------------------	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1271448 - ANDRESA DA SILVA SOUZA

HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para a servidora ANDRESA DA SILVA SOUZA - Mat. 150.259

Processo Administrativo: 9900127359/2025

Período: 03/2025

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

4,00 Diárias para a servidora Andressa da Silva Souza

62	21/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	21/03/2025	LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32	TOTAL
----	------------	---------------------------------------------	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1271448 - ANDRESA DA SILVA SOUZA

HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para a servidora ANDRESA DA SILVA SOUZA - Mat. 150.259

Processo Administrativo: 9900127359/2025

Período: 03/2025

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

4,00 Diárias para a servidora Andressa da Silva Souza



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

RELATÓRIO DE EMPENHOS
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 21/03/2025 A 21/03/2025
ORDEM : EMPENHO

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

63 21/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 21/03/2025EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.478,28
CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS
HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para a servidora NICOLLE SERRANO DIAS - Mat. 150.350
Processo Administrativo: 9900127358/2025
Período: 03/2025
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	4,00	Diárias para servidora Nicolle Serrano Dias			
63	21/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	21/03/2025LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.478,28		TOTAL

CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS
HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para a servidora NICOLLE SERRANO DIAS - Mat. 150.350
Processo Administrativo: 9900127358/2025
Período: 03/2025
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	4,00	Diárias para servidora Nicolle Serrano Dias			
-----	---------	------	---------------------------------------------	--	--	--

TOTAL EMPENHADO	14.086,68
TOTAL LIQUIDADO	184.060,54

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 24/03/2025 A 24/03/2025
ORDEM : EMPENHO

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

9	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	24/03/2025	LIQUIDAÇÃO	20.000,00	PARCIAL
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Renovação contratual da locação do imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.						
Processo Administrativo: 9900086662/2024						
Período: 01/2025 ate 12/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 03/2022						
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1,00	Locação almoxarifado.		
58	13/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	24/03/2025	PAGAMENTO	3.912,90	
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI						
HISTÓRICO : Ajuda de Custo para a servidora: Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji,, para o seminário Nacional - Capacitação Presencial: As Contrataçõesdas Estatais em Foco – 40 Questões Polêmicas e Estudo de Casos Práticos Sobre a Lei nº 13.303/2016 . Ajuda de custo eferente ao período de 11/03/2024 e 15/03/2024						
Processo Administrativo: 9900125130/2025						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Período: 03/2025						
Contrato: N/A						
Nota técnica: N/A						
Justificativa: Ajuda de custo para servidores.						
933	DIÁRIAS		1,00	Ajuda de Custo para a servidora: Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de		
58	13/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	24/03/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.912,90	
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI						
HISTÓRICO : Ajuda de Custo para a servidora: Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji,, para o seminário Nacional - Capacitação Presencial: As Contrataçõesdas Estatais em Foco – 40 Questões Polêmicas e Estudo de Casos Práticos Sobre a Lei nº 13.303/2016 . Ajuda de custo eferente ao período de 11/03/2024 e 15/03/2024						
Processo Administrativo: 9900125130/2025						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Período: 03/2025						
Contrato: N/A						
Nota técnica: N/A						
Justificativa: Ajuda de custo para servidores.						
933	DIÁRIAS		1,00	Ajuda de Custo para a servidora: Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de		
58	13/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	24/03/2025	PAGAMENTO	3.912,90	
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI						
HISTÓRICO : Ajuda de Custo para a servidora: Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji,, para o seminário Nacional - Capacitação Presencial: As Contrataçõesdas Estatais em Foco – 40 Questões Polêmicas e Estudo de Casos Práticos Sobre a Lei nº 13.303/2016 . Ajuda de custo eferente ao período de 11/03/2024 e 15/03/2024						
Processo Administrativo: 9900125130/2025						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Período: 03/2025						
Contrato: N/A						
Nota técnica: N/A						
Justificativa: Ajuda de custo para servidores.						
933	DIÁRIAS		1,00	Ajuda de Custo para a servidora: Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de		
59	13/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	24/03/2025	PAGAMENTO	3.912,90	
CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO						
HISTÓRICO : Ajuda de Custo para a servidora: Heveline Linhares Machado seminário Nacional - Capacitação Presencial: As Contrataçõesdas Estatais em Foco – 40 Questões Polêmicas e Estudo de Casos Práticos Sobre a Lei nº 13.303/2016 . Ajuda de custo referente ao período de 11/03/2024 e 15/03/2024.						
Processo Administrativo: 9900125130/2025						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Período: 03/2025						



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 24/03/2025 A 24/03/2025

ORDEM : EMPENHO

Contrato: N/A

Nota técnica: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Ajuda de Custo para a servidora: Heveline Linhares Machado seminárioN

59	13/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	24/03/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.912,90
----	------------	---------------------------------------------	------------	----------------------	----------

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Ajuda de Custo para a servidora: Heveline Linhares Machado seminário

Nacional - Capacitação Presencial: As Contratações das Estatais em Foco – 40 Questões

Polêmicas e Estudo de Casos Práticos Sobre a Lei nº 13.303/2016 . Ajuda de custo referente ao período de 11/03/2024 e 15/03/2024.

Processo Administrativo: 9900125130/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Período: 03/2025

Contrato: N/A

Nota técnica: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Ajuda de Custo para a servidora: Heveline Linhares Machado seminárioN

59	13/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	24/03/2025	PAGAMENTO	3.912,90
----	------------	---------------------------------------------	------------	-----------	----------

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Ajuda de Custo para a servidora: Heveline Linhares Machado seminário

Nacional - Capacitação Presencial: As Contratações das Estatais em Foco – 40 Questões

Polêmicas e Estudo de Casos Práticos Sobre a Lei nº 13.303/2016 . Ajuda de custo referente ao período de 11/03/2024 e 15/03/2024.

Processo Administrativo: 9900125130/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Período: 03/2025

Contrato: N/A

Nota técnica: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Ajuda de Custo para a servidora: Heveline Linhares Machado seminárioN

TOTAL LIQUIDADO

20.000,00

TOTAL PAGO

7.825,80

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 25/03/2025 A 25/03/2025
ORDEM : EMPENHO

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

1	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	25/03/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	30.099,88	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.		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	25/03/2025	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.						
Processo Administrativo:9900011804/2023						
Período:01/2025 a 10/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 05/2023						
10	SERVIÇOS DE INTERNET		1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	25/03/2025	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.						
Processo Administrativo:9900011804/2023						
Período:01/2025 a 10/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 05/2023						
10	SERVIÇOS DE INTERNET		1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	25/03/2025	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		
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	25/03/2025	PAGAMENTO	22.843,44	
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	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	25/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.266,26	
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.						



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 25/03/2025 A 25/03/2025
ORDEM : EMPENHO

Contrato: Termo Aditivo 07/2024 do contrato 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

10 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 25/03/2025 1.215,61

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 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170402 25/03/2025 LIQUIDAÇÃO 7.626,97 PARCIAL

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa referente o contrato para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem).

Processo administrativo: 9900082439/2024

Período: 01/2025 a 11/2025

Tipo de compra: Pregão

Contrato nº 08/2021

Nota Técnica: N/A

7135 LICENÇA DE SOFTWARE

1,00 Licença de software

12 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170402 25/03/2025 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

26 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 25/03/2025 LIQUIDAÇÃO 519.750,00 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 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

64 25/03/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 25/03/2025 EMPENHO 24.400,00

CREDOR : 1317242 - FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos do evento SMARTCITY EXPO CURITIBA, para os servidores da Nittrans, na data de 25 a 27 de Março de 2025.

Processo Administrativo: 9900126824/2025

Período: 03/2025

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 Inscrição em curso de capacitação

TOTAL EMPENHADO

24.400,00

TOTAL LIQUIDADO

497.277,09

TOTAL PAGO

35.842,28

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/03/2025 A 26/03/2025

ORDEM : EMPENHO

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

1	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	26/03/2025	LIQUIDAÇÃO	30.099,88	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.
-----	---------------------------------------------	------	----------------------------------------------

54	26/02/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	26/03/2025	LIQUIDAÇÃO	1.028.589,92	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

Pregão Período: 01/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Contratação de empresa para execução de serviço de conservação, manute
------	------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------

TOTAL LIQUIDADO**1.058.689,80**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 27/03/2025 A 27/03/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
1	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402		27/03/2025	ESTORNO DE EMPENHO	304.374,90	
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.		
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400		27/03/2025	LIQUIDAÇÃO	24.508,36	PARCIAL
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.							
HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.							
Processo Administrativo nº 9900054225/2024							
Período: 01/2025 a 11/2025 Parcial							
Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ . Nota Técnica: N/A.							
Contrato: Termo Aditivo 07/2024 do contrato 02/2022							
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS			1,00	Locação de impressoras.		
16	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402		27/03/2025	LIQUIDAÇÃO	35.340,00	PARCIAL
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI							
HISTÓRICO : Despesa para locação de computadores (Desktop Tipo I – 90 unidades; Desktop Tipo II - 30 unidades e Monitor auxiliar - 15 unidades), para atender as necessidades da NitTrans. Processo Administrativo: 9900052897/2023							
Período 01/2025 até 06/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0230/CGM/2024							
Nº do contrato: 05/2024							
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES			1,00	Locação de computadores e monitores.		
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		27/03/2025	PAGAMENTO	103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.							
Processo Administrativo: 9900096224/2024							
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024							
Nº do contrato: 02/2024							
Justificativa: Prorrogação de Contrato							
6248	SERVIÇO DE REBOQUE			1,00	Serviço de reboques de veículos.		
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		27/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.							
Processo Administrativo: 9900096224/2024							
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024							
Nº do contrato: 02/2024							
Justificativa: Prorrogação de Contrato							
6248	SERVIÇO DE REBOQUE			1,00	Serviço de reboques de veículos.		

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 27/03/2025 A 27/03/2025
ORDEM : EMPENHO

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

26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/03/2025	PAGAMENTO	387.473,63	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/03/2025	ESTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.987,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/03/2025	ESTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	57.172,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/03/2025	ESTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.168,37	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/03/2025	ESTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.948,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
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		
29	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	27/03/2025	ESTORNO DE EMPENHO	939.490,26	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 27/03/2025 A 27/03/2025
ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	18.913,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	15.098,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.903,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.915,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	MONTAGEM DE CEO.
29	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	27/03/2025 PAGAMENTO 133.566,98

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 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	18.913,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	15.098,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.903,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.915,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	MONTAGEM DE CEO.
29	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	27/03/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 8.958,21

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 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	18.913,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	15.098,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.903,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.915,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	MONTAGEM DE CEO.
29	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	27/03/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 19.708,07

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	18.913,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	15.098,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.903,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.915,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	MONTAGEM DE CEO.
29	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	27/03/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 8.331,14

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 27/03/2025 A 27/03/2025
ORDEN : EMPENHO

Nº do contrato: 05/2020

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	18.913,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	15.098,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.903,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.915,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	MONTAGEM DE CEO.
29	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	27/03/2025 25 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 8.599,89

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 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	18.913,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	15.098,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.903,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.915,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	MONTAGEM DE CEO.
54	26/02/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	27/03/2025 PAGAMENTO 803.843,06

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

Pregão Período: 01/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Contratação de empresa para execução de serviço de conservação, manute
54	26/02/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	27/03/2025 25 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 51.429,49

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

Pregão Período: 01/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Contratação de empresa para execução de serviço de conservação, manute
54	26/02/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	27/03/2025 25 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 113.144,89

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

Pregão Período: 01/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Contratação de empresa para execução de serviço de conservação, manute
54	26/02/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	27/03/2025 25 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 47.829,41

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

Pregão Período: 01/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/03/2025 A 27/03/2025

ORDEM : EMPENHO

7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Contratação de empresa para execução de serviço de conservação, manute	
54	26/02/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402 27/03/2025	12.343,07	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
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				
Pregão Período: 01/2025				
Tipo de compra: Pregão				
Nota técnica: 0759/CGM/2023				
Contrato: 07/2024				
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Contratação de empresa para execução de serviço de conservação, manute	
65	27/03/2025 22.82.26.128.0145.2790.3339039000000.150100 27/03/2025	998.500,00	EMPENHO	
CREDOR : 6845 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS				
HISTÓRICO : Despesa para realização de concurso público, conforme Lei Municipal nº 3852 de 12 de Dezembro de 2023.				
Processo administrativo: 9900006194/2024				
Período: 01/04/2025 a 12/2025				
Tipo de compra: Dispensa de Licitação conforme Lei Federal da 13.303 Art 29º , VII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos.				
Nota Técnica: 060/CGM/2025				
Contrato: Será celebrado após celebração de empenho				
1935	SERVIÇOS DE APOIO PARA CONCURSOS	1,00	Realização de concurso público para provimento efetivo de Agentes de T	
TOTAL LIQUIDADO			59.848,36	
TOTAL PAGO			1.836.337,51	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 28/03/2025 A 28/03/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		28/03/2025	LIQUIDAÇÃO	690,00	PARCIAL
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.							
Processo Administrativo:9900011804/2023							
Período:01/2025 a 10/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 05/2023							
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		28/03/2025	LIQUIDAÇÃO	1.800,00	PARCIAL
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.							
Processo Administrativo:9900011804/2023							
Período:01/2025 a 10/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 05/2023							
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		28/03/2025	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		
66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402		28/03/2025	EMPENHO	304.374,90	
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		
TOTAL EMPENHADO						304.374,90	
TOTAL LIQUIDADO						2.890,00	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 31/03/2025 A 31/03/2025
ORDEM : EMPENHO

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

60 21/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 31/03/2025 PAGAMENTO 4.347,76

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para o servidor NELSON GODA FERNANDES - Mat. 150.383.

Processo Administrativo: 9900127356/2025

Período: 03/2025

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 servidor: Nelson Goda Fernandes

61 21/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 31/03/2025 PAGAMENTO 3.130,32

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para o servidor GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO - Mat. 150.376.

Processo Administrativo: 9900127361/2025

Período: 03/2025

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 4,00 Diárias para o servidor: Gilberto Rodrigues da Silva Neto

62 21/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 31/03/2025 PAGAMENTO 3.130,32

CREDOR : 1271448 - ANDRESA DA SILVA SOUZA

HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para a servidora ANDRESA DA SILVA SOUZA - Mat. 150.259

Processo Administrativo: 9900127359/2025

Período: 03/2025

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 4,00 Diárias para a servidora Andressa da Silva Souza

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 31/03/2025 A 31/03/2025

ORDEM : EMPENHO

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

63 21/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 31/03/2025 PAGAMENTO 3.478,28

CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS

HISTÓRICO : Diárias para a participação do evento "SMARTCITY EXPO CURITIBA" entre os dias 25 e 27 de março, na cidade de Curitiba, para a servidora NICOLLE SERRANO DIAS - Mat. 150.350

Processo Administrativo: 9900127358/2025

Período: 03/2025

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 4,00 Diárias para servidora Nicolle Serrano Dias

TOTAL PAGO**14.086,68**