

**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 : 08/12/2025 A 08/12/2025

ORDEM : EMPENHO

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

2	14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 08/12/2025		LIQUIDAÇÃO	1.758,26	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.		
26	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 08/12/2025		LIQUIDAÇÃO	318.294,86	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		
26	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 08/12/2025		PAGAMENTO	229.078,56	
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 08/12/2025		TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	35.688,06	
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 08/12/2025		TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	41.060,54	
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 08/12/2025		TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	33.189,90	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.					
Processo Administrativo: 9900046922/2024					

**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 : 08/12/2025 A 08/12/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

26 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 34.260,54

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 08/12/2025 LIQUIDAÇÃO 205.618,94 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 08/12/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 205.618,94 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 08/12/2025 LIQUIDAÇÃO 205.619,94 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 08/12/2025 PAGAMENTO 89.573,11

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 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

**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 : 08/12/2025 A 08/12/2025

ORDEM : EMPENHO

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 11.070,83

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

28 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 08/12/2025 PAGAMENTO 93.428,64

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

6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 270,00 Equipe de atendimento.

28 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 11.547,36

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 270,00 Equipe de atendimento.

65 27/03/2025 22.82.26.128.0145.2790.333903900000.150100 08/12/2025 PAGAMENTO 169.470,00

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: 01/2025

1935 SERVIÇOS DE APOIO PARA CONCURSOS 1,00 Realização de concurso público para provimento efetivo de Agentes de T

121 01/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 08/12/2025 LIQUIDAÇÃO 35.340,00 PARCIAL

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 05/2024 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores para a Sede.

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

Justificativa: 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 locação de computadores e monitores para a Sede.

**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 : 08/12/2025 A 08/12/2025

ORDEM : EMPENHO

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

121 01/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 08/12/2025 LIQUIDAÇÃO 22.516,99 PARCIAL

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 05/2024 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores para a Sede.

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

Justificativa: 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 locação de computadores e monitores para a Sede.

141 17/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 08/12/2025 LIQUIDAÇÃO 8.600,00 PARCIAL

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : 1º Primeiro Aditivo do Contrato 05/2024 referente a locação de computadores e monitores para a Sede.

Complemento ao empenho 121/2025.

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 Locação de computadores e monitores para a Sede.

141 17/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 08/12/2025 LIQUIDAÇÃO 21.423,01 PARCIAL

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : 1º Primeiro Aditivo do Contrato 05/2024 referente a locação de computadores e monitores para a Sede.

Complemento ao empenho 121/2025.

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 Locação de computadores e monitores para a Sede.

149 31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 08/12/2025 LIQUIDAÇÃO 1.792.526,49 PARCIAL

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual da Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município.

Processo Administrativo: 9900173719/2025

Tipo de compra: Pregão

Período: 08/2025 a 12/2025

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024.

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para p

149 31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 08/12/2025 PAGAMENTO 1.404.444,53

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual da Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município.

Processo Administrativo: 9900173719/2025

Tipo de compra: Pregão

Período: 08/2025 a 12/2025

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024.

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para p

149 31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 89.626,32

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual da Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município.

Processo Administrativo: 9900173719/2025

**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 : 08/12/2025 A 08/12/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Pregão

Período: 08/2025 a 12/2025

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024.

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para p

149 31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 197.177,91

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual da Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município.

Processo Administrativo: 9900173719/2025

Tipo de compra: Pregão

Período: 08/2025 a 12/2025

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024.

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para p

149 31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 83.352,47

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual da Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município.

Processo Administrativo: 9900173719/2025

Tipo de compra: Pregão

Período: 08/2025 a 12/2025

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024.

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para p

149 31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 17.925,26

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual da Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município.

Processo Administrativo: 9900173719/2025

Tipo de compra: Pregão

Período: 08/2025 a 12/2025

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024.

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para p

188 08/09/2025 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 08/12/2025 LIQUIDAÇÃO 15.560,00 TOTAL

CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores "Masterclass Reforma

Tributária Descomplicada", que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 11 a 13 de novembro de 2025. Processo Administrativo: 9900189056/2025

Período: 11/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 4,00 Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores "Masterclass Reforma

235 30/09/2025 22.82.26.452.0011.6095.333903900000.270400 08/12/2025 PAGAMENTO 756.095,83

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Prorrogação Contratual referente aos serviços estimados de 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: 9900180498/2025

Período: 10/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0390/CGM/2025

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,00 Prorrogação Contratual referente aos serviços de manutenção, instalaçã

**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 : 08/12/2025 A 08/12/2025

ORDEM : EMPENHO

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

235 30/09/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 48.251,16

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Prorrogação Contratual referente aos serviços estimados de 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: 9900180498/2025

Período: 10/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0390/CGM/2025

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,00 Prorrogação Contratual referente aos serviços de manutenção, instalaçã

235 30/09/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 106.152,57

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Prorrogação Contratual referente aos serviços estimados de 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: 9900180498/2025

Período: 10/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0390/CGM/2025

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,00 Prorrogação Contratual referente aos serviços de manutenção, instalaçã

235 30/09/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 44.873,58

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Prorrogação Contratual referente aos serviços estimados de 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: 9900180498/2025

Período: 10/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0390/CGM/2025

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,00 Prorrogação Contratual referente aos serviços de manutenção, instalaçã

235 30/09/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 9.650,23

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Prorrogação Contratual referente aos serviços estimados de 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: 9900180498/2025

Período: 10/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0390/CGM/2025

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,00 Prorrogação Contratual referente aos serviços de manutenção, instalaçã

253 24/10/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 08/12/2025 LIQUIDAÇÃO 1.800,00 PARCIAL

CREDOR : 1353331 - ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E SEGURAN

HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em segurança e saúde ocupacional para elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO-NR7) nos termos da Norma Regulamentadora 7– NR7.

Processo administrativo: 9900180507/2025

Período: 11/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: N/A

Contrato: 09/2024

7394 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 1,00 Contratação de empresa especializada em segurança e saúde ocupacional

255 28/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150148 08/12/2025 PAGAMENTO 120.028,67

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 08/12/2025 A 08/12/2025
ORDEM : EMPENHO

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 09/2025 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 3.825,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 997,00 TESTES QTDR

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1.027,00 FUSÃO QTDR

255 28/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150148 08/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 14.835,00

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: 09/2025 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 3.825,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 997,00 TESTES QTDR

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1.027,00 FUSÃO QTDR

258 03/11/2025 22.82.26.128.0145.2790.333903900000.150100 08/12/2025 PAGAMENTO 239.319,50

CREDOR : 6845 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

HISTÓRICO : Despesa para complemento do empenho 65, para realização de concurso público, conforme Lei Municipal nº 3852 de 12 de Dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 9900006194/2024

Período: 10/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: 060/CGM/2025

Nº do contrato: 01/2025

Justificativa: Dispensa de Licitação conforme Lei Federal nº13.303 Art. 29, 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;

1935 SERVIÇOS DE APOIO PARA CONCURSOS 1,00 Realização de concurso público para provimento efetivo de Agentes de T

291 08/12/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 08/12/2025 EMPENHO 77.546,71

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Contratação para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas /Cafubá.

Processo administrativo: 9900161805/2025

Período:12/2025

Tipo de compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: 0395/CGM/2025

Contrato: Será celebrado após a emissão do empenho.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio

292 08/12/2025 22.82.26.122.0145.6251.333903600000.170400 08/12/2025 EMPENHO 11.448,13

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Renovação do contrato de 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: 9900199883/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 1,00 Renovação do contrato de locação do imóvel localizado na Rua Barão de

293 08/12/2025 22.82.26.122.0145.4955.331901100000.150014 08/12/2025 EMPENHO 451.479,08

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no período de dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 12/2025

**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 : 08/12/2025 A 08/12/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de pessoal/empregado.

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no

294	08/12/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150000	08/12/2025	EMPENHO	74.000,00
-----	------------	---	------------	---------	-----------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no período de dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de pessoal/empregado.

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no

295	08/12/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	08/12/2025	EMPENHO	241.070,78
-----	------------	---	------------	---------	------------

CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : Despesa referente ao complemento do empenho nº 32, para pagamento do INSS, no período de Dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 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 do INSS.

296	08/12/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150000	08/12/2025	EMPENHO	118.929,22
-----	------------	---	------------	---------	------------

CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : Despesa referente ao complemento do empenho nº 32, para pagamento do INSS, no período de Dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 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 do INSS.

297	08/12/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150000	08/12/2025	EMPENHO	60.110,04
-----	------------	---	------------	---------	-----------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimado para complemento do empenho nº 34 para pagamento de FGTS referente ao período de Dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 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.

TOTAL EMPENHADO**1.034.583,96****TOTAL LIQUIDADO****2.423.439,55****TOTAL PAGO****3.880.100,57**