

**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 : 08/12/2025 A 08/12/2025
ORDEM : EMPENHO

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

2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	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	MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

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

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

26 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 08/12/2025 MANUTENÇÃO 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/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 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/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 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/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 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/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 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/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

**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 : 08/12/2025 A 08/12/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	08/12/2025	25	ATENÇÃO 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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	08/12/2025	25	ATENÇÃO 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	22.82.26.128.0145.2790.3339039000000.150100	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	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402	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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
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	RETENÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400 08/12/2025 105% CANCELAMENTO 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 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400 08/12/2025 105% CANCELAMENTO 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 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400 08/12/2025 105% CANCELAMENTO 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 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 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 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
235	30/09/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400		08/12/2025	1,00	PRORROGAÇÃO 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, instalação		
235	30/09/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400		08/12/2025	1,00	PRORROGAÇÃO 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, instalação		
235	30/09/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400		08/12/2025	1,00	PRORROGAÇÃO 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, instalação		
235	30/09/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400		08/12/2025	1,00	PRORROGAÇÃO 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, instalação		
253	24/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400		08/12/2025		LIQUIDAÇÃO	1.800,00
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: 9900189057/2025							
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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150148 08/12/2025 MANUTENÇÃO 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 22.82.26.128.0145.2790.3339039000000.150100 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 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 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400 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 acatamento, 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 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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