

**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 : 11/12/2025 A 11/12/2025

ORDEM : EMPENHO

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

10 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 11/12/2025

PAGAMENTO

22.106,55

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades);multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: 01/2025 a 11/2025 Parcial

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ . Nota Técnica: N/A.

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

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

10 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 11/12/2025

TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.225,41

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades);multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: 01/2025 a 11/2025 Parcial

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ . Nota Técnica: N/A.

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

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

10 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 11/12/2025

TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.176,40

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades);multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: 01/2025 a 11/2025 Parcial

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ . Nota Técnica: N/A.

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

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

20 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200 11/12/2025

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.

20 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200 11/12/2025

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.

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 11/12/2025

LIQUIDAÇÃO

54.982,74

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

**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 : 11/12/2025 A 11/12/2025

ORDEM : EMPENHO

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

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 11/12/2025 PAGAMENTO 33.878,09

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS 1,00 Pagamento de FGTS

56 12/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 11/12/2025 PAGAMENTO 66,20

CREDOR : 17638 - BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO : Despesa para pagamento de tarifa bancária

Período: 1/2025 à 12/2025

Processo administrativo: 9900119852/2025

Tipo de compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista

4910 TARIFA BANCARIA 1,00 Despesa para pagamento de tarifa bancária

76 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 11/12/2025 LIQUIDAÇÃO 576,00 PARCIAL

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de galão de água mineral de 20 (vinte) litros para suprir a demanda dos funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Processo Administrativo: 9900126081/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Contrato: 04/2024

258 ÁGUA MINERAL 2.121,00 Compra de galão de água

86 30/04/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 11/12/2025 PAGAMENTO 12.903,91

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Aditivo contratual de prestação de telefonia móvel da empresa Tim S.A., em virtude do encerramento da vigência do contrato, nos limites da Lei 13303/14, art. 81.

Processo Administrativo: 9900120841/2025

Período: 05/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 06/2021

6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 1,00 COM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

86 30/04/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 11/12/2025 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 650,62

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Aditivo contratual de prestação de telefonia móvel da empresa Tim S.A., em virtude do encerramento da vigência do contrato, nos limites da Lei 13303/14, art. 81.

Processo Administrativo: 9900120841/2025

Período: 05/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 06/2021

6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 1,00 COM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

121 01/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402 11/12/2025 PAGAMENTO 33.230,88

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

**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 : 11/12/2025 A 11/12/2025

ORDEM : EMPENHO

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.

121	01/07/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402	11/12/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.109,12
-----	------------	---	------------	-------------------------------	----------

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	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	11/12/2025	PAGAMENTO	8.600,00
-----	------------	---	------------	-----------	----------

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.

147	24/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	11/12/2025	LIQUIDAÇÃO	31.505,73
-----	------------	---	------------	------------	-----------

CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de

Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.

Processo n° 9900150933/2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.

CPF/GF: N/A

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de
---	------	---

231	29/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170400	11/12/2025	LIQUIDAÇÃO	7.552,35
-----	------------	---	------------	------------	----------

CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUCOES LTDA

HISTÓRICO : Processo referente a aquisição de material de expediente para atender os colaboradores da Niterói Trânsito S/A.

Processo Administrativo: 9900187672/2025

Período: 09/2025 a 09/2026

Tipo de Compra: Dispensa

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: 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.

173 APONTADOR	4,00	Caixa com 12 unidades
---------------	------	-----------------------

1856 BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO	150,00	Bloco recado largura: 38mm,comprimento:50 mm
------------------------------------	--------	--

1856 BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO	30,00	76x76
------------------------------------	-------	-------

170 BORRACHA	3,00	Caixa com 40 unidades
--------------	------	-----------------------

6501229 CAIXA ARQUIVO	400,00	Caixa arquivo papelão
-----------------------	--------	-----------------------

184 CANETA MARCA TEXTO	15,00	Cor amarela
------------------------	-------	-------------

184 CANETA MARCA TEXTO	5,00	Cor laranja
------------------------	------	-------------

184 CANETA MARCA TEXTO	5,00	Cor Rosa
------------------------	------	----------

184 CANETA MARCA TEXTO	5,00	Cor verde
------------------------	------	-----------

172 CANETA	10,00	Caneta permanente preta
------------	-------	-------------------------

190 ELÁSTICO	60,00	Pacote 100g
--------------	-------	-------------

178 CLIPS	10,00	Clipe 6/0 - Caixa com 50 unidades
-----------	-------	-----------------------------------

178 CLIPS	10,00	Clipes 8/0 - Caixa com 50 unidades
-----------	-------	------------------------------------


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 : 11/12/2025 A 11/12/2025

ORDEM : EMPENHO

6976	CORRETIVO	6,00	Corretivo em fita caixa com 12 unidades
183	ENVELOPE	3,00	Evelope Sulfite Laranja com 100 unidades
7437	ESTILETE	35,00	Estilete retratil
203	EXTRATOR DE GRAMPOS	30,00	Estilete de grampo
2031	FITA ADESIVA	60,00	Fite Adesiva 40mmx50m
6501533	FITA DUPLA FACE	30,00	Fita dupla face silicone 19mm
2031	FITA ADESIVA	50,00	Fita Adesiva 12mmx12m
2031	FITA ADESIVA	10,00	Fita adesiva papel crepado 18mmx50m
196	GRAMPEADOR	20,00	Grampeador 30fls 26/6
196	GRAMPEADOR	5,00	Grampeador 23/8
197	GRAMPO	25,00	Caixa com 5000 unidades
197	GRAMPO	10,00	Grampo 23/8 5000 unidades
7611	LÂMINA PARA ESTILETE	10,00	Caixa com 10 unidades
171	LÁPIS	2,00	Caixa com 50 unidades
4643	UMEDECEDOR DE DEDOS	20,00	Molha dedos
181	PAPEL	5,00	Papel Color Set
181	PAPEL	10,00	Papel Opaline Diplomata - Pacote 50 unidades
181	PAPEL	3,00	Caixa com 5 unidades
188	PASTA	50,00	Pasta arquivo com elastico 240mmx350mm
188	PASTA	70,00	Pasta Grampo trilho plastico 245mmx340mm
188	PASTA	50,00	Pasta arquivo tipo L
188	PASTA	50,00	Pasta arquivo A4
3261	PERFURADOR DE PAPEL	10,00	Perfurador de papel 2 furos
2099	PILHAS	20,00	Pilhas AAA
2099	PILHAS	10,00	Pilhas AA
6501466	PRANCHETA	10,00	Prancheta de Madeira
7966	RÉGUA	20,00	Régua de acrílico
7966	RÉGUA	20,00	Régua de metal
204	TESOURA	20,00	Tesoura 8"
7372	PORTA-CANETA	70,00	Porta caneta de acrílico
172	CANETA	10,00	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA PRETA nCaixa com 50 unidades
172	CANETA	15,00	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA AZUL nCaixa com 50 unidades
172	CANETA	5,00	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA VERMELHA nCaixa com 50 unidades
208	CADERNO	15,00	Caderno capa dura
3075	PAPELEIRA	10,00	Caixa de correspondência de acrílico fumê
6501484	CAPA DE PVC	15,00	Capa plástica encadernação Pacote 100 unidades
4834	COLA	24,00	Cola branca frasco 90g
4834	COLA	20,00	COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO, TIPO SUPER BONDER, EMBALAGEM COM 20 GR.2
4834	COLA	8,00	CAIXA COM 6 UNIDADES COLA BASTÃO 20G
183	ENVELOPE	10,00	Caixa com 100 unidades - cor branca
183	ENVELOPE	10,00	Caixa com 100 unidades cor Ouro

232	29/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170400	11/12/2025	LIQUIDAÇÃO	499,50	TOTAL
-----	------------	--	------------	------------	--------	-------

CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUÇOES LTDA

HISTÓRICO : Processo referente a aquisição de material de expediente para atender os colaboradores da Niterói Trânsito S/A.

Processo Administrativo: 9900187672/2025

Período: 09/2025 a 09/2026

Tipo de Compra: Dispensa

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: 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.

3560	CAIXA PLÁSTICA	5,00	Caixa plástica desmontável 25x25x49 - colorida
------	----------------	------	--

235	30/09/2025	22.82.26.452.0011.6095.333903900000.270400	11/12/2025	LIQUIDAÇÃO	282.867,86	PARCIAL
-----	------------	--	------------	------------	------------	---------

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

**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 : 11/12/2025 A 11/12/2025

ORDEM : EMPENHO

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

236 02/10/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.170400 11/12/2025 LIQUIDAÇÃO 21.734,84 TOTAL

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para complementação da prorrogação contratual do contrato de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário.

Processo Administrativo: 9900170505/2025

Período: 08/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0124/CPFGF/2025

Nº do contrato: 01/2020

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1,00 Despesa estimada para locação de veículos.

255 28/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150148 11/12/2025 LIQUIDAÇÃO 44.110,14 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: 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 11/12/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 44.110,14 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: 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 11/12/2025 LIQUIDAÇÃO 49.508,72 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 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

268 05/11/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 11/12/2025 LIQUIDAÇÃO 25.799,37 PARCIAL

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional colorida A3 (5 unidades); impressora multifuncional colorida A4 (3 unidades); multifuncional preto e branco A4 (18 unidades) e multifuncional preto e branco A4 (1 unidade), com fornecimento de insumo (toner), exceto papel.

Processo Administrativo nº 9900193134/2025

Período: 11/2025 a 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 : 11/12/2025 A 11/12/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Contrato: Termo Aditivo 16/2025 do Contrato nº 002/2022.

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional c

290 05/12/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 11/12/2025 LIQUIDAÇÃO 777.437,47 TOTAL

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Complemento do empenho nº 235 referente a 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:12/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0390/CGM/2025

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

1,00 Complemento do empenho nº 235 referente a prorrogação Contratual refer

299 11/12/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 11/12/2025 EMPENHO 15.863,87

CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Complemento do Empenho nº 77 para resarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal nº 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição dos servidores do DETRAN.RJ - NELSON GODÁ FERNANDES, ID 4374399-4, para a NITTRANS

Processo nº 9900126021/2025

Período: 12/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Repasse para órgão do DETRAN pela cessão do Servidor Nelson Goda Fernandes.

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 1,00 Complemento do Empenho nº 77 para resarcimento de servidor cedido do

300 11/12/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 11/12/2025 EMPENHO 29.601,03

CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

HISTÓRICO : Complemento do Empenho nº 147 para resarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal nº 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matrícula. 9531, para a NITTRANS.

Processo Administrativo: 9900150933/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Período: 12/2025

Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.

CPF/GF: N/A

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 1,00 Complemento do Empenho nº 147 para resarcimento de servidora cedido d

301 11/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.250000 11/12/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.213,15

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Reembolso da hospedagem pela participação no Smart City Expo World Cogress, em Barcelona para o servidor Nelson Godá.

Processo administrativo: 9900241457/2025

Período: 12/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. art. 19, parágrafo único: Quando se tratar de viagem ao exterior o processo de ajuda de custo com passagem poderá envolver também ressarcimento de custos com hospedagem, cabendo ao servidor observar as diretrizes do artigo 17. (Redação acrescida pelo Decreto nº 15097/2023).

3678 HOSPEDAGEM 1,00 Reembolso da hospedagem pela participação no Smart City Expo World Cog

301 11/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.250000 11/12/2025 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.213,15 TOTAL

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Reembolso da hospedagem pela participação no Smart City Expo World Cogress, em Barcelona para o servidor Nelson Godá.

Processo administrativo: 9900241457/2025

Período: 12/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. art. 19, parágrafo único: Quando se tratar de viagem ao exterior o processo de ajuda de custo com passagem poderá envolver também ressarcimento de custos com hospedagem, cabendo ao servidor observar as diretrizes do artigo 17. (Redação acrescida pelo Decreto nº 15097/2023).

**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 : 11/12/2025 A 11/12/2025

ORDEM : EMPENHO

3678 HOSPEDAGEM

1,00 Reembolso da hospedagem pela participação no Smart City Expo World Cog

TOTAL EMPENHADO**58.678,05****TOTAL LIQUIDADO****1.483.344,33****TOTAL PAGO****115.947,18**