

**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 : 04/11/2025 A 04/11/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
65	27/03/2025 22.82.26.128.0145.2790.3339039000000.150100 04/11/2025		Liquidação		350.391,00	PARCIAL

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

76 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402 04/11/2025 PAGAMENTO 711,00

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

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

Processo Administrativo: 9900126081/2025

Período: 01/2025 até 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 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 04/11/2025 PAGAMENTO 13.194,07

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 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 04/11/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 665,25

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 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 04/11/2025 PAGAMENTO 11.328,65

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

**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 : 04/11/2025 A 04/11/2025

ORDEM : EMPENHO

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

86 30/04/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 04/11/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 634,14

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 04/11/2025 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

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 04/11/2025 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 04/11/2025 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.

247 21/10/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014 04/11/2025 PAGAMENTO 822,25

CREDOR : 688495 - MARA RODRIGUES PACHECO

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Patrimônio Público, em Curitiba/PR para a servidora Mara Rodrigues Pacheco.

Processo administrativo: 9900199906/2025

Período: 9/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

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.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação

**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 : 04/11/2025 A 04/11/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
249	21/10/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 04/11/2025		PAGAMENTO		2.874,30	
CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos", em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 para o servidor Wallace Ribeiro da Silva.						
Processo administrativo: 9900200327/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
251	22/10/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 04/11/2025		PAGAMENTO		821,69	
CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Patrimônio Público, em Curitiba/PR para o servidor Wallace Ribeiro da Silva.						
Processo administrativo: 9900200339/2025						
Período: 9/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
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.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
264	04/11/2025 22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150014 04/11/2025		EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		12.015,00	
CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES						
HISTÓRICO : Diária para a participação no Evento 8ª Edição do Smart City Expo World Congress (SCEWC 2025) para o servidor Nelson Godá - Mat. 150.402 nos dias 01 a 09 de novembro.						
Processo Administrativo: 9900207578/2025						
Período: 11/2025						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	9,00	Decreto Municipal 15064/2023nArt.10n§ 2º Os valores das diárias no ext			
264	04/11/2025 22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150014 04/11/2025		QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS		12.015,00	TOTAL
CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES						
HISTÓRICO : Diária para a participação no Evento 8ª Edição do Smart City Expo World Congress (SCEWC 2025) para o servidor Nelson Godá - Mat. 150.402 nos dias 01 a 09 de novembro.						
Processo Administrativo: 9900207578/2025						
Período: 11/2025						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	9,00	Decreto Municipal 15064/2023nArt.10n§ 2º Os valores das diárias no ext			

**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 : 04/11/2025 A 04/11/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
HISTÓRICO										
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO							
265	04/11/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 04/11/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11								
CREDOR : 1233195 - MATHEUS MAGALHAES TEIXEIRA QUINTANILHA										
HISTÓRICO : Diária para a participação no Masterclass em Reforma Tributária Descomplicada do dia 11 a 13 de novembro de 2025 para o servidor Matheus Magalhães Teixeira Quintanilha - Mat. 150.360.										
Processo Administrativo: 9900213299/2025										
Período: 11/2025										
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	3,00	Diária para a participação no Masterclass em Reforma Tributária Descom							
265	04/11/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 04/11/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11				TOTAL				
CREDOR : 1233195 - MATHEUS MAGALHAES TEIXEIRA QUINTANILHA										
HISTÓRICO : Diária para a participação no Masterclass em Reforma Tributária Descomplicada do dia 11 a 13 de novembro de 2025 para o servidor Matheus Magalhães Teixeira Quintanilha - Mat. 150.360.										
Processo Administrativo: 9900213299/2025										
Período: 11/2025										
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	3,00	Diária para a participação no Masterclass em Reforma Tributária Descom							
TOTAL EMPENHADO										
364.558,11										
TOTAL LIQUIDADO										
74.991,35										
TOTAL PAGO										