

**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 : 04/11/2025 A 04/11/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		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	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	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	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	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	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	04/11/2025	PAGAMENTO	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	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 04/11/2025 A 04/11/2025
ORDEM : EMPENHO

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

86	30/04/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	04/11/2025	RETENÇÃO 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	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402	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	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402	04/11/2025	RETENÇÃO 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	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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		
249	21/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		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	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		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	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014		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 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			9,00	Decreto Municipal 15064/2023nArt.10n§ 2º Os valores das diárias no ext		
264	04/11/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014		04/11/2025	LIQUIDAÇÃO 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 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			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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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	LIQUIDAÇÃO 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					14.167,11	
TOTAL LIQUIDADO					364.558,11	
TOTAL PAGO					74.991,35	