

**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 : 26/11/2025 A 26/11/2025  
ORDEN : EMPENHO

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

10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	26/11/2025	LIQUIDAÇÃO	24.508,36	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

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.
-----	--------------------------------	------	-------------------------

33	17/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	26/11/2025	ESTORNO DE EMPENHO	74.000,00	
----	------------	---	------------	--------------------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE, no período de Janeiro a Dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002744/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa - Pagamento auxílio transporte

199	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	Pagamento auxílio transporte
-----	--------------------	------	------------------------------

56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	26/11/2025	LIQUIDAÇÃO	66,20	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-------	---------

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
------	-----------------	------	---

86	30/04/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	26/11/2025	LIQUIDAÇÃO	13.554,53	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

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	26/11/2025	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.
------	-------------------------	------	--

141	17/07/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	26/11/2025	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



**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 : 26/11/2025 A 26/11/2025  
ORDEM : EMPENHO

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.

152 01/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150149 26/11/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 82,99

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900175590/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

152 01/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150149 26/11/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 82,99 PARCIAL

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900175590/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

152 01/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150149 26/11/2025 ESTORNO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 82,99

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900175590/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

**TOTAL LIQUIDADO 81.986,10**