

**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 : 01/10/2025 A 01/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	01/10/2025	PAGAMENTO	180.944,70	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônico dotados com chip de segurança.						
Processo Administrativo: 9900008313/2024						
Período: 01/2025 a 09/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0449/CGM/2024						
Nº do contrato: 08/2024.						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	01/10/2025	PAGAMENTO	4.481,08	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de abono de férias						
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS		1,00	Pagamento de abono de férias		
33	17/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	01/10/2025	PAGAMENTO	30.957,06	
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		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	01/10/2025	PAGAMENTO	69.892,93	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimado 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		
35	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	01/10/2025	ESTORNO DE EMPENHO	10.878,22	
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 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
7597	CABO DE SINAL		100,00	CABO DE SINAL AFT POLARIZADO 1P X 14AWG + BLINDAGEM		
7597	CABO DE SINAL		100,00	CABO DE SINAL AFT-1P X 12AWG		
7597	CABO DE SINAL		1,00	CABO DE SINAL 1X1P#0,5MM2 + BLINDADGEM		
7595	CABO ÁUDIO/VÍDEO		100,00	CABO DE ÁUDIO 2X2,5MM2/14 AWB BLD		
7597	CABO DE SINAL		100,00	CABO DE CONTROLE 1X2C#22AWG		

**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 : 01/10/2025 A 01/10/2025
ORDEM : EMPENHO

7596	CABO DE CONTROLE	100,00	CABO VM 0,6/1KV(PT/VM) 1X 2C X2,5MM2
7595	CABO ÁUDIO/VÍDEO	100,00	LCF78-50JFNL CABO CELLFLEX LITE (AL) 7/8" BAIXA PERDA
5260	BOTÃO ADICIONADOR PARA DESCARGA	1,00	PBT02B2 BOTÃO DE RESQUIS. SAÍDA CX 42 INOX NA
5107	CARTÃO DE APROXIMAÇÃO	2,00	2000PGGMN LEITOR ICLASS 2K/2 PRGMD F-GLOSS B-GLOSS MATCH
3928	ANTENA PARA TV DIGITAL	1,00	ANTENA FIXA ARS DIRV (120/8 144/174MHZ)

36 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 121.133,77

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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGE/2024

Nº do contrato: 05/2020

7496	CABO ELÉTRICO	100,00	CABO DE FORÇA 450/750V 1CX0,50MM2 BLINDADO
7496	CABO ELÉTRICO	100,00	CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#10MM2 LSZH
7496	CABO ELÉTRICO	100,00	CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#6MM2 LSZH
7496	CABO ELÉTRICO	100,00	CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#4MM2 LSZH
7496	CABO ELÉTRICO	100,00	CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#2,5MM2 LSZH
7606	SENSOR DE GAZES	1,00	FAH-425-T-R AVENAR HEAT FIRE DETECTOR WITH ROTARY SWITCHE
7605	DETECTOR DE FUMAÇA	1,00	FAP-425-O AVENAR OPTICAL FIRE DETECTOR WITHOUT ROTARY SWITCHE
1687	FECHADURA	1,00	GEM-600M ELETROIMÃ MINI 600 LBS 1224V 500MA MON. STAT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	RCM-810 MODULO CONTROLE REMOTO AMP CPS NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	MI-1 MODULO ENTRADAS MICROFONES (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	AO-1 MODULO SAÍDAS ANALÓGICAS (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	AI-1 MODULO ENTRADAS ANALÓGICAS (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	1769-IF8-AI MODULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	1769-OB32 DO MODULO DE 32 SAÍDAS (24VCC) A TRANSISTOR
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	FLM-420-RLV1-E MOD. DE 1 RELE DE BAIXA VOLT. MONT. EMBUT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	FLM-420-I2-E MOD. MONITOR DE 2 ENT. LSNLSNI MONT. EMBUT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 1500 A MOD DE CIRCUITO END. 3000M LSN
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 0300 A MOD DE CIRCUITO END. 1600M LSN
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	BCM-0000-B MOD DE CONTROLE MONITOR BATERIA E FONTE
1938	CAIXA DE PASSAGEM	100,00	A2500A MICRO SPLICE BOX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	5,00	MGB-TLX MINI GBIC LX MODULE (-40 TO 75C)
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	6,00	MGB-LX MINI GBIC LX MODULE

37 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 207.634,32

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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGE/2024

Nº do contrato: 05/2020

1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	PLACA CPU PARA CONTROLADOR
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	PLACA 08 FASES
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	PLACA 04 FASES
629	MOTORES	6,00	LBC3473/00 MOTOR 35W, EVAC, LBC3478/00,3479/00
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L24ER-QB1B PLACA CPU COMPLOGIX 5370 L2 ALIMENTAÇÃO 2
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	MVI69E-MBS PLACA DE COMUNICAÇÃO MODBUS
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	1769-IQ32-DI-32 ENTRADAS DIGITAIS EM 24VCC
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L36ERM PLACA CPU COMPACTLOGIIX 5370 L6
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	PLACAS DE LED MODELO FULL-COLOR (PMV FIXO IMPLY)
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	MATRIZ DE COMUTAÇÃO
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	PLACAS ELETRÔNICAS MODELO ANBAR (PMV FIXO SILUTION)

**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 : 01/10/2025 A 01/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 394.955,44

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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

4787	CABO DE REDE	300,00	CABO STP CAT-6
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	FORTE P/SERVIDOR
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0100FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 1.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0200FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 2.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	N-TER-02 TERMINAÇÃO 2W, NM, DC-3,0 GHZ, IP54
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-1000FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 10.0M FFS
5039	CONECTOR	2,00	NM-LCF78-CO2 CONECTOR N MCAHO P/CABO COAXIAL LCF78, OMN
5039	CONECTOR	2,00	NF-RA158-016 CONECTOR NF RA158-50
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	FORTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX)
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769- PA4 FORTE P/CHASI 1769-PAALIM. 85-265VCA/47-63GZ
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ-CONECTOR P/FONE DE INCÊNDIO
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	UPS 2416 A FORTE DE ALIMENTAÇÃO SINCR.NZM
5039	CONECTOR	2,00	S2008A E2000 8" APC PIGTAIL
5031	CABO-PADRÃO	100,00	S2002A999 CABLE DRUM
5039	CONECTOR	1.000,00	S2002A SENSOR CABLE STEEL FRNC (M)
6804	ADAPTADOR	5,00	IGTP-805AT IP30 INDUSTRIAL 10/100/1000 BASE-T TO GIGABIT SFP
6804	ADAPTADOR	2,00	MTB-LR 10G SFP+ FIBER TRENSEIVER (SINGLE-MODE)
6552450	BATERIAS	300,00	BATERIAS SELADAS P/CONTROLADORES
5039	CONECTOR	2,00	SPLITTER
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	CABO ÓPTICO TIPO DROP (FIG.6 LOW FRICTION)
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 48F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 36F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 12F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 08F

39 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 53.528,04

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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

3376	BLOCOS SEMAFÓRICOS	1,00	SEMÁFORO DE ADVERTÊNCIA SLIM 69 LEDS 220VAC KP.00057
5442	SINALIZADOR	5,00	SINALIZADORES DE ABANDONO ELETRÔNICO
5442	SINALIZADOR	1,00	CAIXA TÉCNICA P/SETA XIS (QUADRO + PLACA CONTROLADORA)
5442	SINALIZADOR	1,00	CONJUNTO C/03 BALIZADORES DE FAIXAS SETA/XIS
6847	INDICADOR AUDIOVISUAL	1,00	FNM-420-A-BS-RD BASE C/SIRENE LSNÍ USO INTERNO VERMELHO
6846	INDICADOR VISUAL	1,00	FNS-420-R INDICADOR VISUAL LSNÍ USO INT.VERM.

40 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449030000000.170402 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 65.998,80

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 : 01/10/2025 A 01/10/2025
ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

1017 HD INTERNO

8,00 HD 4TB P/STORAGE

41 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 69.702,12

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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6852 TURBINA

1,00 TA-1 TURBINE COMPACT ONWALL BOX

6853 CAIXA PARA TURBINA

1,00 TCIS-1 TURBINE COMPACT IP STANDARD-1

6851 OPACÍMETRO

1,00 SENSOR CO2.

6850 ANEMÔMETRO

1,00 ANEMÔMETRO

42 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 306.327,40

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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

7600 CAIXA COMUTADORA

1,00 A1024B HD I/O CONNECTION SET

7593 CONCENTRADOR DE FIBRA OPTICA

2,00 CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE EPON OLT

2821 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO

1,00 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO

3145 CONTROLADOR DE ACESSO PARA PORTA

1,00 ESTAR002-POE1 ISTAREGE2 READER WITH ENCLOSUREAND POE MOD

6863 DIVISOR DE POTÊNCIA

1,00 PDS3E-380/2500 DIVISOR DE POTÊNCIA 1:3,380-250MHZ,NF,IP65

2815 RACK DE 42U

1,00 RACK 42 U

2821 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO

1,00 ESTAÇÃO DE OPERADOR

3078 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO

5,00 CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 8 FASES

3078 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO

5,00 CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 4 FASES

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 353.675,32

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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6861 CONVERSOR DE MÍDIA

4,00 TRENSCEIVER OLT EPON 1,25GBPS 20KM

7594 CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA

1,00 FK-CTO-16MC

7592 CARTÃO DE INTERFACE

1,00 CARTÃO INTERFACE FK-OLT-20/2

7591 ONU EPON

16,00 ONU FK-IONU-10

6544720 MONITOR

1,00 Painel monitor de LED.

1680 LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL

1,00 293.678.628 LEITOR BIOMÉTRICO SIGMA LITE COM SMART CARD

6856 DUPLEXADOR

1,00 DUPLEXADOR

6849 MODULADOR ÓPTICO

1,00 EVX-T2885 TRNSF. P/ AMPLIFICADOR 25W

6843 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO

1,00 MPC 1400 C CONTROLADOR DO PAINEL FPA5000 DISPL.COR.PT

6544720 MONITOR

1,00 LH55UDEBLBB/ZD SAMSUNG MONITOR LED PROFISSIONAL 55"

6544687 SWITCH

2,00 WGSW-28040 IPV4/IPV6, 28P SNMP MANAGEABLE GIGABIT SWITCH

6544687 SWITCH

2,00 SGS-630-2054C4X LAYER 3 20P 100/1000X SFO +4P GIGABIT TP/SFP

6544720 MONITOR

1,00 MONITOR PROFISSIONAL DE VIDEOWALL - BORDA FINA

6544843 SERVIDOR

1,00 SERVIDOR DE BACK UP (TAPE LIBRARY)

**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 : 01/10/2025 A 01/10/2025
ORDEM : EMPENHO

6544688	NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843	SERVIDOR	1,00	Servidor de rack com duplo processador.
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688	NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

44 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 70.465,68

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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

1997	RÁDIO PORTÁTIL	1,00	RÁDIO PORTÁTIL DIGITAL (DGP8550 VHF)
6862	CORNETA	2,00	LBC3481/12 CORNETA 10W, 10"
6855	TECLADO PARA ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	LBB4432/00 TECLADO DE ESTAÇÃO DE CHAMADA
6854	ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	LBB4430/00 ESTAÇÃO DE CHAMADA BÁSICA
6862	CORNETA	6,00	LBC3478/00 CONETA 14" SEM MOTOR
6857	PAINEL DE ÁUDIO	1,00	HMB-DP PAINEL DE DISTR 4 CANAIS DE AUDIO
1590	CÂMERA	1,00	NEZ-5130-EPCW4 AUTODOME 5000 HD 720P 30X PEND CL OUT
1590	CÂMERA	1,00	P1365-E NETWORK CÂMERA
1590	CÂMERA	2,00	CÂMERA DOME PTZ
1590	CÂMERA	8,00	CÂMERA DE LOOP VIRTUAL (CITLOG XCAM TD+) C/SOFTWARE

45 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 4.082,40

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 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	MB-FH FONE DE INCÊNDIO PORTÁTIL
6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	MB-MFA-FONE DE INCÊNDIO MESTRE E GAB

47 10/02/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 20.412,00

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Complemento da Solicitação 134720. 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: 02/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	PLACA CPU PARA CONTROLADOR
------	------------------	------	----------------------------

48 10/02/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 64.319,40

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Complemento da Solicitação 134720. 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: 02/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6544687	SWITCH	1,00	SWITCH 24P
6544687	SWITCH	1,00	D170542 MODULO DANTE NETMAX
6544687	SWITCH	5,00	SWITCH INDUSTRIAL 8 PORTAS UTP 10/100MPS

**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 : 01/10/2025 A 01/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

49	10/02/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170402	01/10/2025	ESTORNO DE EMPENHO	3.369,60	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Complemento da Solicitação 134720. 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: 02/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFPGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6548	MICROFONE DE LAPELA		3,00	PL80A - Microfone para vocais dinâmico premium		
50	10/02/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170402	01/10/2025	ESTORNO DE EMPENHO	8.262,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Complemento da Solicitação 134720. 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: 02/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFPGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
1887	PLACA ELETRÔNICA		1,00	PLACA ELETRÔNICA PARA AMPLIFICADOR EVX25E - 25W		
137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	01/10/2025	PAGAMENTO	574.136,07	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023						
Período: 05/2025 a 09/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	01/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	50.347,82	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023						
Período: 05/2025 a 09/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	01/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	84.464,04	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023						
Período: 05/2025 a 09/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	01/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	46.823,46	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023						



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 : 01/10/2025 A 01/10/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 05/2025 a 09/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

1,00 Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho

137 14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402 01/10/2025 12.083,48

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023

Período: 05/2025 a 09/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

1,00 Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho

138 14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170400 01/10/2025 PAGAMENTO 212.800,44

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023

Período: 05/2025 a 09/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

1,00 Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho

138 14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170400 01/10/2025 26.301,17

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023

Período: 05/2025 a 09/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

1,00 Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho

142 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/10/2025 PAGAMENTO 93.386,08

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei

142 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/10/2025 PAGAMENTO 711.132,94

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei

**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 : 01/10/2025 A 01/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	101.608,41	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	77.455,83	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.581,10	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.338,51	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/10/2025	PAGAMENTO	15.599,22	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de férias.						
6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período			
143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.924,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 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 : 01/10/2025 A 01/10/2025
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável
Nota Técnica: N/A
Contrato: N/A
Justificativa: Pagamento de férias.
6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período

143 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/10/2025 25 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.150,46

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.
Processo Administrativo: 9900002735/2025
Período: 01/2025 a 12/2025
Tipo de Compra: Não aplicável
Nota Técnica: N/A
Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.
6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período

143 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/10/2025 25 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 79,62

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.
Processo Administrativo: 9900002735/2025
Período: 01/2025 a 12/2025
Tipo de Compra: Não aplicável
Nota Técnica: N/A
Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.
6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período

TOTAL PAGO 2.303.489,22

**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 : 02/10/2025 A 02/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

181	01/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	02/10/2025	LIQUIDAÇÃO	1.990,00	TOTAL
CREDOR : 1372561 - INST BR. DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO						
HISTÓRICO : Aquisição de 1 (um) ingresso para servidor para o Encontro Nacional de Valorização, curso on-line, dos dias 10 a 12 de setembro.						
Processo Administrativo: 9900189053/2025						
Período: 09/2025						
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 e aperfeiçoamento de pessoal;						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS		1,00	Aquisição de 1 (um) ingresso para servidore para o Encontro Nacional d		
229	26/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	02/10/2025	ESTORNO DE EMPENHO	34.965,00	
CREDOR : 1372651 - GLOBAL BUSINESS CONSULTORIA EMPRESARIAL						
HISTÓRICO : Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o Smart City Expo World Congress 2025, em Barcelona, nos dias 2 a 7 de novembro.						
Processo Administrativo: 9900187671/2025						
Período: 11/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Compra Direta						
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 e aperfeiçoamento de pessoal.						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS		1,00	Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para servidores para o		
236	02/10/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.170400	02/10/2025	EMPENHO	53.155,72	
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.		
237	02/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	02/10/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11	
CREDOR : 1367894 - ANDREZZA GUARANI ROCHA						
HISTÓRICO : Diária para a participação no Masterclass em Reforma Tributária Descomplicada do dia 11 a 13 de novembro de 2025 para a servidora Andrezza Guarani Rocha - Mat. 150.405.						
Processo Administrativo: 9900210973/2025						
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 urban						
933	DIÁRIAS		3,00	Diária para a participação no Masterclass em Reforma Tributária Descom		
237	02/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	02/10/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11	TOTAL
CREDOR : 1367894 - ANDREZZA GUARANI ROCHA						
HISTÓRICO : Diária para a participação no Masterclass em Reforma Tributária Descomplicada do dia 11 a 13 de novembro de 2025 para a servidora Andrezza Guarani Rocha - Mat. 150.405.						
Processo Administrativo: 9900210973/2025						
Período: 11/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						



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 : 02/10/2025 A 02/10/2025

ORDEM : EMPENHO

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 urban

933 DIÁRIAS

3,00 Diária para a participação no Masterclass em Reforma Tributária Descom

TOTAL EMPENHADO
TOTAL LIQUIDADO

20.342,83
4.142,11

**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 : 03/10/2025 A 03/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
54	26/02/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402		03/10/2025	LIQUIDAÇÃO	7.993,36	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa estimada para 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: 9900042441/2023							
Pregão Período: 01/2025							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Contratação de empresa para execução de serviço de conservação, manute		
138	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170400		03/10/2025	LIQUIDAÇÃO	109.599,25	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023							
Período: 05/2025 a 09/2025							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
139	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.150148		03/10/2025	LIQUIDAÇÃO	869.155,81	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023							
Período: 05/2025 a 09/2025							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
149	31/07/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400		03/10/2025	LIQUIDAÇÃO	1.710.897,79	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		
225	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100		03/10/2025	PAGAMENTO	2.150,79	
CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR							
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos", em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 servidor Hayzer Gonçalves Nunes Júnior.							
Processo administrativo: 9900199940/2025							
Período: 09/2025							
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							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação		
TOTAL LIQUIDADO						2.697.646,21	
TOTAL PAGO						2.150,79	

**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 : 06/10/2025 A 06/10/2025
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		06/10/2025	LIQUIDAÇÃO	1.734,63	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.		
56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400		06/10/2025	LIQUIDAÇÃO	70,60	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		
133	09/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		06/10/2025	LIQUIDAÇÃO	24.720,00	TOTAL
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -							
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas.							
Processo Administrativo: 9900168472/2025							
Período: 08/2025							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
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 e aperfeiçoamento de pessoal;							
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compra		
TOTAL LIQUIDADO						26.525,23	

**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 : 07/10/2025 A 07/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

149	31/07/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400	07/10/2025	PAGAMENTO	1.337.066,64	
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	07/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	85.544,88	
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	07/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	188.198,76	
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	07/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	79.556,74	
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	07/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20.530,77	
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		
153	05/08/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	07/10/2025	LIQUIDAÇÃO	53.066,14	PARCIAL
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
HISTÓRICO : Reajuste para despesa de locação de veículos automotores com quilometragem livre, manutenção, substituição imediata, seguro e guincho.						
Processo Administrativo: 9900130677/2025						
Período: 01/03/2025 a 02/08/2025						



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 : 07/10/2025 A 07/10/2025
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0258/CGM/2025

Nº do contrato: 01/2020

Justificativa: Reajuste contratual de locação de veículos

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1,00 reajuste contratual de locação de veículos

197 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 07/10/2025 PAGAMENTO 3.130,32

CREDOR : 31974 - VERA ABREU ROSA DA COSTA

HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Vera Abreu Rosa, Mat 150.095.

Processo Administrativo: 9900199914/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

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 4,00 Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d

198 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 07/10/2025 PAGAMENTO 3.130,32

CREDOR : 26951 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA FERREIRA

HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Leonardo Pereira da Silva Ferreira, Mat 150.149.

Processo Administrativo: 9900199915/2025

Período: 10/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

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 4,00 Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d

199 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 07/10/2025 PAGAMENTO 2.869,48

CREDOR : 688495 - MARA RODRIGUES PACHECO

HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Mara Rodrigues Pacheco, Mat 150.297.

Processo Administrativo: 9900202043/2025

Período: 10/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

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 4,00 Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d

200 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 07/10/2025 PAGAMENTO 2.869,48

CREDOR : 1233195 - MATHEUS MAGALHAES TEIXEIRA QUINTANILHA

HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Matheus Magalhães Teixeira Quintanilha, Mat 150.360.

Processo Administrativo: 9900200609/2025

Período: 10/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

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 4,00 Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d

**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 : 07/10/2025 A 07/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
203	11/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	07/10/2025	PAGAMENTO	2.869,48	
CREDOR : 1264310 - ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Alexandre Oliveira dos Santos, Mat 150.241.						
Processo Administrativo: 9900200609/2025						
Período: 10/2025						
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			4,00	Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d	
219	22/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	07/10/2025	PAGAMENTO	869,57	
CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS						
HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de setembro de 2025 em São Paulo para a servidora NICOLLE SERRANO DIAS - Mat. 150.350						
Processo Administrativo: 9900202047/2025						
Período: 24 a 25/ 09/2025.						
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			1,00	Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de s	
221	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	07/10/2025	PAGAMENTO	2.222,56	
CREDOR : 1353329 - MARIA EDUARDA CORREA SOARES						
HISTÓRICO : Reembolso 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 a servidora Maria Eduarda Corrêa Soares.						
PA: 9900199939/2025						
Período: 09/2025						
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	
222	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	07/10/2025	PAGAMENTO	1.513,48	
CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES						
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos, em FortalezaCE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 para o servidor Maria Helena Tostes Alves.						
Processo administrativo: 9900199938/2025						
Período: 09/2025						
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						
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 : 07/10/2025 A 07/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
223	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100		07/10/2025	PAGAMENTO	2.933,27	
CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA							
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 servidora Débora Rodrigues Costa Oliveira.							
Processo administrativo: 9900199850/2025							
Período: 09/2025							
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		
224	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100		07/10/2025	PAGAMENTO	2.196,09	
CREDOR : 1367894 - ANDREZZA GUARANI ROCHA							
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São LuísMA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 para a servidora Andrezza Guarani Rocha.							
Processo administrativo: 9900193625/2025							
Período: 09/2025							
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		
238	07/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000		07/10/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	855,58	
CREDOR : 1188175 - DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no evento “8º ENCONTRO NACIONAL DAS ESTATAIS ZÊNITE”, em Brasília/DF para a servidora Debora Rodrigues de Oliveira							
Processo administrativo: 9900214900/2025							
Período: 10/2025							
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							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação		
238	07/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000		07/10/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	855,58	TOTAL
CREDOR : 1188175 - DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no evento “8º ENCONTRO NACIONAL DAS ESTATAIS ZÊNITE”, em Brasília/DF para a servidora Debora Rodrigues de Oliveira							
Processo administrativo: 9900214900/2025							
Período: 10/2025							
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							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação		
TOTAL EMPENHADO					855.58		



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 : 07/10/2025 A 07/10/2025
ORDEM : EMPENHO

TOTAL LIQUIDADO
TOTAL PAGO

53.921,72
1.735.501,84



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 : 08/10/2025 A 08/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		08/10/2025	LIQUIDAÇÃO	108.833,30	PARCIAL
CREDOR : 1338715 - OPCA O 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.		
54	26/02/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402		08/10/2025	PAGAMENTO	7.114,09	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa estimada para 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: 9900042441/2023							
Pregão Período: 01/2025							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Contratação de empresa para execução de serviço de conservação, manute		
54	26/02/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402		08/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	879,27	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa estimada para 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: 9900042441/2023							
Pregão Período: 01/2025							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Contratação de empresa para execução de serviço de conservação, manute		
138	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170400		08/10/2025	PAGAMENTO	97.543,33	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023							
Período: 05/2025 a 09/2025							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
138	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170400		08/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	12.055,92	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023							
Período: 05/2025 a 09/2025							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		

**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 : 08/10/2025 A 08/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

139	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.150148	08/10/2025	PAGAMENTO	666.486,48	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023						
Período: 05/2025 a 09/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
139	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.150148	08/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	49.337,42	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023						
Período: 05/2025 a 09/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
139	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.150148	08/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	95.607,14	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023						
Período: 05/2025 a 09/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
139	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.150148	08/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	45.883,79	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023						
Período: 05/2025 a 09/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
139	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.150148	08/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	11.840,98	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900042441/2023						
Período: 05/2025 a 09/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
182	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	08/10/2025	LIQUIDAÇÃO	15.560,00	TOTAL
CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o Masterclass de Patrimônio Público - Gestão e Controle Patrimonial, em Curitiba/PR, entre os dias 24 a 26 de setembro.						
Processo Administrativo: 9900187669/2025						



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 : 08/10/2025 A 08/10/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 09/2025

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 e aperfeiçoamento de pessoal;

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 4,00 Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o Masterclass d

226	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	08/10/2025	PAGAMENTO	2.984,99
-----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 1346572 - RAFAELLA BOMFIM ARAUJO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos", em Fortaleza, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 para a servidora Rafaella Bomfim Araújo

Processo administrativo: 9900200325/2025

Período: 09/2025

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

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação

228	25/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	08/10/2025	PAGAMENTO	2.441,11
-----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 1343606 - ANA PAULA FERREIRA DE LIMA SILVA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 servidora Ana Paula Ferreira.

Processo administrativo: 9900196698/2025

Período: 09/2025

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 das passagens aéreas pela participação no Masterclass em San

TOTAL LIQUIDADO

124.393,30

TOTAL PAGO

992.174,52

**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 : 09/10/2025 A 09/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	09/10/2025	26	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	38.587,79
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	09/10/2025	26	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	41.055,04
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	09/10/2025	26	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	35.886,65
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	09/10/2025	26	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	37.044,29
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		
27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	09/10/2025	27	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.623,69
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		
27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	09/10/2025	27	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.166,44
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 : 09/10/2025 A 09/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

32 17/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 09/10/2025 PAGAMENTO 221.389,96

CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : valor estimado para o pagamento do INSS, no período de Janeiro a Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 a 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 INSS

72 04/04/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 09/10/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 19.047,99

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 17.113,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 6.298,00 LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 2.720,00 TESTES QTDR

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 2.731,00 FUSÃO QTDR

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 14,00 MONTAGEM DE CEO

86 30/04/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 09/10/2025 PAGAMENTO 12.165,08

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 09/10/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 613,37

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 09/10/2025 PAGAMENTO 13.285,63

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 : 09/10/2025 A 09/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
86	30/04/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400		09/10/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	669,86
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		
239	09/10/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		09/10/2025		EMPENHO	45.000,00
CREDOR : 1339455 - CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de Treinamento In Company para gestores e fiscais de contratos da Niterói Trânsito S/A							
Processo Administrativo: 9900186283/2025							
Período: 11/2025							
Tipo de Compra: Inexigibilidade 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.							
5281	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			1,00	Contratação de Treinamento In Company para gestores e fiscais de contr		
240	09/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148		09/10/2025		EMPENHO	158.490,00
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							
7823	FONTE DE ALIMENTAÇÃO			300,00	BATERIAS SELADAS PARA CONTROLADORES		
241	09/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148		09/10/2025		EMPENHO	14.314,52
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							
1887	PLACA ELETRÔNICA			4,00	PLACA DE LED - MODELO FULL COLOR (PMV)		
242	09/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148		09/10/2025		EMPENHO	1.551,36
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: 09/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024							
Nº do contrato: 05/2020							
5039	CONECTOR			2,00	SPLITTER		

**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 : 09/10/2025 A 09/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

243	09/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	09/10/2025	EMPENHO	214.208,39	
-----	------------	---	------------	---------	------------	--

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

6544687	SWITCH	1,00	SWITCH 24 PORTAS
7591	ONU EPON	16,00	ONU FK - IONU-10
6544843	SERVIDOR	1,00	SERVIDOR
6544822	HD EXTERNO	8,00	HD 4TB PARA STORAGE

244	09/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	09/10/2025	EMPENHO	58.396,17	
-----	------------	---	------------	---------	-----------	--

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

1590	CÂMERA	1,00	NEZ - 5130 - EPCW4 - AUTODOME 5000 HD 720P 30X
1590	CÂMERA	2,00	CÂMERA DOME PTZ

TOTAL EMPENHADO	491.960,44
TOTAL PAGO	444.535,79

**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 : 10/10/2025 A 10/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
16	22/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	10/10/2025	ESTORNO RP NÃO PROCESSADO	2.114,89	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2024, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.						
Processo Administrativo: 9900001169/2024						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.						
2	ENERGIA ELÉTRICA			1,00	Fornecimento de energia elétrica.	
87	19/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	10/10/2025	ESTORNO RP NÃO PROCESSADO	3.463,96	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada, referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos.						
Processo Administrativo: 9900064520/2023						
Período: 05/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
N° do contrato: 06/2021						
926	SERVIÇOS DE TELEFONIA			1,00	Serviço de telefonia móvel.	
203	14/10/2024	22.82.26.122.0150.2122.3339039000000.150102	10/10/2025	ESTORNO RP NÃO PROCESSADO	1.470,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal.						
Período: 10/2024 a 12/2024.						
Processo administrativo: 9900011430/2023.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
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.						
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	pagamento dos serviços prestados pela JUCERJA para registro das Atas d	
212	21/11/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	10/10/2025	ESTORNO RP NÃO PROCESSADO	89,38	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada, referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos						
Processo Administrativo: 9900064520/2023						
Período: 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
N° do contrato: 06/2021						
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL			1,00	Serviço de telefonia móvel.	
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	10/10/2025	RETENÇÃO 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.	



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 : 10/10/2025 A 10/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400		10/10/2025	25	ATENÇÃO 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.		
133	09/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		10/10/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.149,48
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -							
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas.							
Processo Administrativo: 9900168472/2025							
Período: 08/2025							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
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 e aperfeiçoamento de pessoal;							
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compra		
133	09/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		10/10/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.186,56
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -							
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas.							
Processo Administrativo: 9900168472/2025							
Período: 08/2025							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
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 e aperfeiçoamento de pessoal;							
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compra		
186	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		10/10/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	762,60
CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL							
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos, que ocorrerá em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900191555/2025							
Período: 09/2025							
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 Gestão e		
186	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		10/10/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	787,20
CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL							
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos, que ocorrerá em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900191555/2025							
Período: 09/2025							
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 Gestão e
245	10/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	10/10/2025EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS802,81

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas para o evento "8º Encontro das Estatais", em Brasília/DF para o servidor Nelson Godá.
Processo administrativo: 9900214899/2025
Período: 10/2025
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

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas para o evento "8º
245	10/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	10/10/2025LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS802,81TOTAL

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas para o evento "8º Encontro das Estatais", em Brasília/DF para o servidor Nelson Godá.
Processo administrativo: 9900214899/2025
Período: 10/2025
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

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas para o evento "8º
------	-----------------------------	------	--

TOTAL LIQUIDADO	802,81
TOTAL PAGO	6.287,65

**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 : 10/10/2025 A 10/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
16	22/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	10/10/2025	ESTORNO RP NÃO PROCESSADO	2.114,89	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2024, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.						
Processo Administrativo: 9900001169/2024						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.						
2	ENERGIA ELÉTRICA			1,00	Fornecimento de energia elétrica.	
87	19/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	10/10/2025	ESTORNO RP NÃO PROCESSADO	3.463,96	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada, referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos.						
Processo Administrativo: 9900064520/2023						
Período: 05/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 06/2021						
926	SERVIÇOS DE TELEFONIA			1,00	Serviço de telefonia móvel.	
203	14/10/2024	22.82.26.122.0150.2122.3339039000000.150102	10/10/2025	ESTORNO RP NÃO PROCESSADO	1.470,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal.						
Período: 10/2024 a 12/2024.						
Processo administrativo: 9900011430/2023.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
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.						
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	pagamento dos serviços prestados pela JUCERJA para registro das Atas d	
212	21/11/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	10/10/2025	ESTORNO RP NÃO PROCESSADO	89,38	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada, referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos						
Processo Administrativo: 9900064520/2023						
Período: 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 06/2021						
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL			1,00	Serviço de telefonia móvel.	
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	10/10/2025	RETENÇÃO 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.	



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 : 10/10/2025 A 10/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400		10/10/2025	25	ATENÇÃO 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.		
133	09/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400		10/10/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.149,48
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -							
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas.							
Processo Administrativo: 9900168472/2025							
Período: 08/2025							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
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 e aperfeiçoamento de pessoal;							
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compra		
133	09/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400		10/10/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.186,56
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -							
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas.							
Processo Administrativo: 9900168472/2025							
Período: 08/2025							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
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 e aperfeiçoamento de pessoal;							
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compra		
186	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400		10/10/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	762,60
CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL							
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos, que ocorrerá em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900191555/2025							
Período: 09/2025							
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 Gestão e		
186	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400		10/10/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	787,20
CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL							
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos, que ocorrerá em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900191555/2025							
Período: 09/2025							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)							



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 : 10/10/2025 A 10/10/2025

ORDEM : EMPENHO

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 Gestão e		
245	10/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	10/10/2025EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	802,81	
CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES					
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas para o evento "8º Encontro das Estatais", em Brasília/DF para o servidor Nelson Godá.					
Processo administrativo: 9900214899/2025					
Período: 10/2025					
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					
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas para o evento "8º		
245	10/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	10/10/2025LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	802,81	TOTAL
CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES					
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas para o evento "8º Encontro das Estatais", em Brasília/DF para o servidor Nelson Godá.					
Processo administrativo: 9900214899/2025					
Período: 10/2025					
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					
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas para o evento "8º		
TOTAL LIQUIDADO				802,81	
TOTAL PAGO				6.287,65	

**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 : 13/10/2025 A 13/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	13/10/2025	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.		
12	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402	13/10/2025	LIQUIDAÇÃO	7.626,97	PARCIAL
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa referente o contrato para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem).						
Processo administrativo: 9900082439/2024						
Período: 01/2025 a 11/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Contrato nº 08/2021						
Nota Técnica: N/A						
7135	LICENÇA DE SOFTWARE		1,00	Licença de software		
21	16/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	13/10/2025	PAGAMENTO	13.930,00	
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: 9900031759/2024						
Período: 01/2025 a 10/2025						
Tipo de compra: Pregão.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: 09/2024						
7394	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		1,00	Contratação de empresa prestadora de serviços especializados no âmbito		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	13/10/2025	PAGAMENTO	220.653,83	
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		
27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	13/10/2025	PAGAMENTO	183.046,25	
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		
27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	13/10/2025	PAGAMENTO	17.528,37	
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 : 13/10/2025 A 13/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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
51	13/02/2025 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400	13/10/2025	LIQUIDAÇÃO 314,23 PARCIAL

CREDOR : 34212 - PARVIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa referente o contrato para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem).

Processo administrativo: 9900082439/2024

Período: 01/2025 a 11/2025

Tipo de compra: Pregão

Contrato nº 08/2021

Nota Técnica: N/A

7135	LICENÇA DE SOFTWARE	1,00	Renovação de licença de software
72	04/04/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	13/10/2025	PAGAMENTO 154.115,64

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.720,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.731,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	14,00	MONTAGEM DE CEO

150	01/08/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	13/10/2025	LIQUIDAÇÃO 221.443,34 PARCIAL
-----	--	------------	-------------------------------

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual oitavo termo aditivo ao 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: 0108/CPFGF/2025

Nº do contrato: 01/2020

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Despesa estimada para locação de veículos.
186	05/09/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	13/10/2025	PAGAMENTO 14.850,20

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos, que ocorrerá em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900191555/2025

Período: 09/2025

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 Gestão e
------	--	------	--

TOTAL LIQUIDADO
TOTAL PAGO

229.384,54
626.230,84

**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 : 14/10/2025 A 14/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402	14/10/2025	PAGAMENTO	1.800,00	
---	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.

Processo Administrativo:9900011804/2023

Período:01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00	serviço de link de dados			
----	----------------------	------	--------------------------	--	--	--

7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402	14/10/2025	PAGAMENTO	690,00	
---	------------	--	------------	-----------	--------	--

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.

Processo Administrativo:9900011804/2023

Período:01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00	serviço de link de dados			
----	----------------------	------	--------------------------	--	--	--

7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402	14/10/2025	PAGAMENTO	400,00	
---	------------	--	------------	-----------	--------	--

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.

Processo Administrativo:9900011804/2023

Período:01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00	serviço de link de dados			
----	----------------------	------	--------------------------	--	--	--

65	27/03/2025	22.82.26.128.0145.2790.3339039000000.150100	14/10/2025	ESTORNO DE EMPENHO	239.319,50	
----	------------	---	------------	--------------------	------------	--

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

65	27/03/2025	22.82.26.128.0145.2790.3339039000000.150100	14/10/2025	ESTORNO DE EMPENHO	239.319,50	
----	------------	---	------------	--------------------	------------	--

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

**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 : 14/10/2025 A 14/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
121	01/07/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402		14/10/2025	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		14/10/2025	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	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400		14/10/2025	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.		
181	01/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		14/10/2025	PAGAMENTO	1.990,00	
CREDOR : 1372561 - INST BR. DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO							
HISTÓRICO : Aquisição de 1 (um) ingresso para servidor para o Encontro Nacional de Valorização, curso on-line, dos dias 10 a 12 de setembro.							
Processo Administrativo: 9900189053/2025							
Período: 09/2025							
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 e aperfeiçoamento de pessoal;							
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			1,00	Aquisição de 1 (um) ingresso para servidore para o Encontro Nacional d		
TOTAL PAGO						48.820,00	

**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 : 15/10/2025 A 15/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

78	09/04/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	15/10/2025	LIQUIDAÇÃO	20.000,00	PARCIAL
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa referente a locação de 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 acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.						
P.A: 9900086662/2024						
Período:04/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 03/2022						
Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípu						
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1,00	Locação almoxarifado		
87	07/05/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400	15/10/2025	LIQUIDAÇÃO	1.465,24	PARCIAL
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Reajuste contratual do contrato de locação do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas, nº 220, Centro - Niterói, CEP: 24.030-110 com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da NitTrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação do material.						
Processo Administrativo: 9900124399/2025						
Período: 12/2024 a 12/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 03/2022						
Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas						
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1,00	Reajuste contratual do contrato de locação do imóvel localizado na Rua		
216	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	15/10/2025	LIQUIDAÇÃO	13.889,00	PARCIAL
CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUCOES LTDA						
HISTÓRICO : Dispensa de licitação para aquisição de café, açúcar, adoçante e insumos de copa e cozinha, guardanapo de papel, copo descartável e coador café, destinados a atender às necessidades operacionais e administrativas da Niterói Trânsito S/A.						
Processo Administrativo: 9900187673/2025						
Período: 09/2025 a 09/2026						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Nº do 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.						
257	ADOÇANTE		44,00	Adoçante, aspecto físico: líquido transparente, ingredientes: eritrito		
256	AÇÚCAR		306,00	Açúcar, tipo: refinado, coloração: branca, prazo validade mínimo: 12 m		
255	CAFÉ		600,00	Café, apresentação: torrado moído, de boa qualidade, sabor: tipo inten		
216	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	15/10/2025	LIQUIDAÇÃO	13.889,00	PARCIAL
CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUCOES LTDA						
HISTÓRICO : Dispensa de licitação para aquisição de café, açúcar, adoçante e insumos de copa e cozinha, guardanapo de papel, copo descartável e coador café, destinados a atender às necessidades operacionais e administrativas da Niterói Trânsito S/A.						
Processo Administrativo: 9900187673/2025						
Período: 09/2025 a 09/2026						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Nº do 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.						
257	ADOÇANTE		44,00	Adoçante, aspecto físico: líquido transparente, ingredientes: eritrito		
256	AÇÚCAR		306,00	Açúcar, tipo: refinado, coloração: branca, prazo validade mínimo: 12 m		
255	CAFÉ		600,00	Café, apresentação: torrado moído, de boa qualidade, sabor: tipo inten		

**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 : 15/10/2025 A 15/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO			DT.MOV.	TIPO		VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME								
HISTÓRICO									
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO			
217	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170400			15/10/2025	LIQUIDAÇÃO		2.075,00	PARCIAL

217	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170400	15/10/2025	LIQUIDAÇÃO	2.075,00	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUCOES LTDA

HISTÓRICO : Dispensa de licitação para aquisição de café, açúcar, adoçante e insumos de copa e cozinha, guardanapo de papel, copo descartável e coador café, destinados a atender às necessidades operacionais e administrativas da Niterói Trânsito S/A.

Processo Administrativo: 9900187673/2025

Período: 09/2025 a 09/2026

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do 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.

389	COPOS	25,00	Copo descartável, material: plástico, capacidade:200 ml, aplicação: ág
386	COADORES	24,00	Coador café, material: flanela, aplicação: máquina de café industrial,
394	GUARDANAPOS	294,00	Guardanapo de papel, material: celulose, largura: 30 cm, comprimento.:

217	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170400	15/10/2025	LIQUIDAÇÃO	2.565,00	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUCOES LTDA

HISTÓRICO : Dispensa de licitação para aquisição de café, açúcar, adoçante e insumos de copa e cozinha, guardanapo de papel, copo descartável e coador café, destinados a atender às necessidades operacionais e administrativas da Niterói Trânsito S/A.

Processo Administrativo: 9900187673/2025

Período: 09/2025 a 09/2026

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do 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.

389	COPOS	25,00	Copo descartável, material: plástico, capacidade:200 ml, aplicação: ág
386	COADORES	24,00	Coador café, material: flanela, aplicação: máquina de café industrial,
394	GUARDANAPOS	294,00	Guardanapo de papel, material: celulose, largura: 30 cm, comprimento.:

TOTAL LIQUIDADO

53.883,24

**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 : 16/10/2025 A 16/10/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400		16/10/2025	PAGAMENTO	70,60	
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		
56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400		16/10/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	70,60	
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		16/10/2025	LIQUIDAÇÃO	15.190,03	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		
86	30/04/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400		16/10/2025	LIQUIDAÇÃO	13.859,32	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		
86	30/04/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400		16/10/2025	LIQUIDAÇÃO	13.211,25	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		

**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 : 16/10/2025 A 16/10/2025

ORDEM : EMPENHO

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

133	09/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	16/10/2025	PAGAMENTO	22.383,96	
-----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas.

Processo Administrativo: 9900168472/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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 e aperfeiçoamento de pessoal;

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos do 6º Congresso Brasileiro de Compra			
------	--	------	--	--	--	--

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	16/10/2025	LIQUIDAÇÃO	5.590,60	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
-----	------------------------	------	--	--	--	--

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	16/10/2025	PAGAMENTO	5.590,60	
-----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
-----	------------------------	------	--	--	--	--

TOTAL LIQUIDADO**47.851,20****TOTAL PAGO****27.974,56**

**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 : 17/10/2025 A 17/10/2025

ORDEM : EMPENHO

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

233	30/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	17/10/2025	PAGAMENTO	3.912,90
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS					
HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25 de outubro de 2025 em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Kevison Rocha dos Santos - Mat. 150.389					
Processo Administrativo: 9900208015/2025					
Período: 10/2025					
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		5,00	Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25	
234	30/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	17/10/2025	PAGAMENTO	3.586,85
CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA					
HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25 de outubro de 2025 em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra - Mat. 150.401					
Processo Administrativo: 9900208017/2025					
Período: 10/2025					
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		5,00	Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25	
238	07/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	17/10/2025	PAGAMENTO	855,58
CREDOR : 1188175 - DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA					
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no evento "8º ENCONTRO NACIONAL DAS ESTATAIS ZÊNITE", em Brasília/DF para a servidora Debora Rodrigues de Oliveira					
Processo administrativo: 9900214900/2025					
Período: 10/2025					
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					
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação	
TOTAL PAGO					8.355,33

**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 : 20/10/2025 A 20/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	20/10/2025	LIQUIDAÇÃO	373.227,60	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
------	---	------	--

86	30/04/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	20/10/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	13.211,25	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
------	------------------------------------	------	------------------------------------

86	30/04/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	20/10/2025	LIQUIDAÇÃO	11.962,79	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
------	------------------------------------	------	------------------------------------

159	20/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	20/10/2025	PAGAMENTO	2.152,11	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1044676 - MAX HELIO DA COSTA VASCONCELOS

HISTÓRICO : Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso " entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/BA para o servidor Max Hélio da Costa - Mat. 150.399.

Processo Administrativo: 9900187666/2025

Período: 10/2025

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	Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9
-----	---------	------	--

160	20/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	20/10/2025	PAGAMENTO	2.347,74	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1362106 - ANDRE LUIZ DE FARIAS MAGALHAES

HISTÓRICO : Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso " entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/B para o servidor André Magalhães - Mat. 150.390.

Processo Administrativo: 9900189713/2025

Período: 10/2025

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.

**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 : 20/10/2025 A 20/10/2025

ORDEM : EMPENHO

933		DIÁRIAS		3,00		Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9	
161	20/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	20/10/2025	PAGAMENTO	2.347,74		
CREDOR : 406226 - DAIANI MARTINS CASTANHEIRO							
HISTÓRICO : Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso " entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/BA para a servidora Daiani Martins - Mat. 150.256.							
Processo Administrativo: 9900189714/2025							
Período: 10/2025							
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		Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9	
162	20/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	20/10/2025	PAGAMENTO	2.347,74		
CREDOR : 1048243 - RUY SERGIO FRANCA DE OLIVEIRA							
HISTÓRICO : Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso " entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/BA para o servidor Ruy França - Mat. 150.368.							
Processo Administrativo: 9900189712/2025							
Período: 10/2025							
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		Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9	
163	20/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	20/10/2025	PAGAMENTO	2.152,11		
CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO MACHADO MAIA							
HISTÓRICO : Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso" entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/BA para o servidor Rosa Marinho Galdino - Mat. 150.279.							
Processo Administrativo: 9900189718/2025							
Período: 10/2025							
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		Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9	
TOTAL LIQUIDADO					371.979,14		
TOTAL PAGO					11.347,44		

**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 : 21/10/2025 A 21/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	21/10/2025	LIQUIDAÇÃO	145.015,80	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
------	---	------	--

56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	21/10/2025	PAGAMENTO	70,60	
----	------------	---	------------	-----------	-------	--

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	21/10/2025	LIQUIDAÇÃO	711,00	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
-----	--------------	----------	-------------------------

121	01/07/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402	21/10/2025	LIQUIDAÇÃO	43.940,00	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.
------	-------------------------	------	--

121	01/07/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402	21/10/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	43.940,00	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.
------	-------------------------	------	--

121	01/07/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402	21/10/2025	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



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 : 21/10/2025 A 21/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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	21/10/2025	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.

150	01/08/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	21/10/2025	PAGAMENTO	210.814,06	
-----	------------	---	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual oitavo termo aditivo ao 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: 0108/CPFGF/2025

Nº do contrato: 01/2020

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1,00 Despesa estimada para locação de veículos.

150	01/08/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	21/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.629,28	
-----	------------	---	------------	---------------------------------	-----------	--

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual oitavo termo aditivo ao 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: 0108/CPFGF/2025

Nº do contrato: 01/2020

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1,00 Despesa estimada para locação de veículos.

162	20/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	21/10/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.347,74	
-----	------------	---	------------	----------------------	----------	--

CREDOR : 1048243 - RUY SERGIO FRANCA DE OLIVEIRA

HISTÓRICO : Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso " entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/BA para o servidor Ruy França - Mat. 150.368.

Processo Administrativo: 9900189712/2025

Período: 10/2025

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 Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9

246	21/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	21/10/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.535,21	
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1367896 - THIAGO MOURA ALEGRE

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 servidor Thiago Moura Alegre.

Processo administrativo: 9900199846/2025

Período: 09/2025

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



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 : 21/10/2025 A 21/10/2025
ORDEM : EMPENHO

de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urban

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em San		
246	21/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	21/10/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.535,21
				TOTAL	

CREDOR : 1367896 - THIAGO MOURA ALEGRE

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 servidor Thiago Moura Alegre.

Processo administrativo: 9900199846/2025

Período: 09/2025

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 urban

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em San		
247	21/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	21/10/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	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		
247	21/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	21/10/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	822,25
				TOTAL	

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		
248	21/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	21/10/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	986,33

CREDOR : 1230714 - JOSILENE SILVA CONSTANCIO SOUTO

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Patrimônio Público, em Curitiba/PR para a servidora Josilene Silva Contancio Souto.

Processo administrativo: 9900200336/2025

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		
248	21/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	21/10/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	986,33
				TOTAL	

CREDOR : 1230714 - JOSILENE SILVA CONSTANCIO SOUTO

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Patrimônio Público, em Curitiba/PR para a servidora Josilene Silva Contancio Souto.

Processo administrativo: 9900200336/2025



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
249	21/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	21/10/2025EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 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
249	21/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	21/10/2025LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.874,30 TOTAL

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
TOTAL EMPENHADO			7.218,09
TOTAL LIQUIDADO			196.884,89
TOTAL PAGO			219.166,20

**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 : 22/10/2025 A 22/10/2025

ORDEM : EMPENHO

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

250	22/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	22/10/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	822,25	
CREDOR : 1318431 - GUSTAVO BARRETO GASPAR						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Patrimônio Público, em Curitiba/PR para o servidor Gustavo Barreto Gaspar.						
Processo administrativo: 9900202042/2025						
Período: 10/2025						
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		
250	22/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	22/10/2025	LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	822,25	TOTAL
CREDOR : 1318431 - GUSTAVO BARRETO GASPAR						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Patrimônio Público, em Curitiba/PR para o servidor Gustavo Barreto Gaspar.						
Processo administrativo: 9900202042/2025						
Período: 10/2025						
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		
251	22/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	22/10/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	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		
251	22/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	22/10/2025	LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	821,69	TOTAL
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		

**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 : 22/10/2025 A 22/10/2025

ORDEM : EMPENHO

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

252	22/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	22/10/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.073,60	
CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no evento "8º ENCONTRO NACIONAL DAS ESTATAIS ZÊNITE", em Brasília/DF para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel.						
Processo administrativo: 9900214813/2025						
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						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação		
252	22/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	22/10/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.073,60	TOTAL
CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no evento "8º ENCONTRO NACIONAL DAS ESTATAIS ZÊNITE", em Brasília/DF para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel.						
Processo administrativo: 9900214813/2025						
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						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação		
TOTAL EMPENHADO					4.717,54	
TOTAL LIQUIDADO					4.717,54	

**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 : 23/10/2025 A 23/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		23/10/2025	PAGAMENTO	103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCA O 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	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		23/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCA O 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.		
25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014		23/10/2025	LIQUIDAÇÃO	11.403,82	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: n/a							
Justificativa: Pagamento de abono de férias							
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS			1,00	Pagamento de abono de férias		
32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014		23/10/2025	LIQUIDAÇÃO	224.271,54	PARCIAL
CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
HISTÓRICO : valor estimado para o pagamento do INSS, no período de Janeiro a Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.							
Processo Administrativo: 9900002738/2025							
Período: 01/2025 a 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 INSS		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014		23/10/2025	LIQUIDAÇÃO	395,73	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Despesa estimado 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		

**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 : 23/10/2025 A 23/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014		23/10/2025	LIQUIDAÇÃO	70.741,63	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Despesa estimado 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		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014		23/10/2025	LIQUIDAÇÃO	70.741,63	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Despesa estimado 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		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014		23/10/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	70.741,63	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Despesa estimado 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		
105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014		23/10/2025	LIQUIDAÇÃO	6.727,59	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.							
Processo Administrativo: 9900002743/2025							
Período: 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Justificativa: Rescisão trabalhista.							
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1,00	Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.		
105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014		23/10/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	6.727,59	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.							
Processo Administrativo: 9900002743/2025							
Período: 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Justificativa: Rescisão trabalhista.							
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1,00	Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.		
105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014		23/10/2025	LIQUIDAÇÃO	8.418,84	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.							
Processo Administrativo: 9900002743/2025							
Período: 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							

**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 : 23/10/2025 A 23/10/2025
ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

1,00 Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/10/2025	LIQUIDAÇÃO	891.062,83	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/10/2025	LIQUIDAÇÃO	83.481,48	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei

143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/10/2025	LIQUIDAÇÃO	36.623,52	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período

143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/10/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	36.623,52	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período

143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/10/2025	LIQUIDAÇÃO	36.592,49	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período

144	18/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	23/10/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	1,00	
-----	------------	---	------------	----------------------	------	--

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas extraordinárias ou urgentes.

Processo Administrativo: 9900176230/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo



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 : 23/10/2025 A 23/10/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 5º; Constituem despesas extraordinárias ou urgentes, para fins deste decreto, aquelas que não constituam despesas recorrentes do órgão ou entidade e cujo desatendimento imediato possa causar prejuízo ao erário ou interromper o curso de serviços públicos considerados inadiáveis.

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento para despesas extraordinárias em nome do servidor Jorge B

144 18/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 23/10/2025 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1,00 PARCIAL

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas extraordinárias ou urgentes.

Processo Administrativo: 9900176230/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 5º; Constituem despesas extraordinárias ou urgentes, para fins deste decreto, aquelas que não constituam despesas recorrentes do órgão ou entidade e cujo desatendimento imediato possa causar prejuízo ao erário ou interromper o curso de serviços públicos considerados inadiáveis.

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento para despesas extraordinárias em nome do servidor Jorge B

144 18/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 23/10/2025 SUPRIMENTO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1,00

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas extraordinárias ou urgentes.

Processo Administrativo: 9900176230/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 5º; Constituem despesas extraordinárias ou urgentes, para fins deste decreto, aquelas que não constituam despesas recorrentes do órgão ou entidade e cujo desatendimento imediato possa causar prejuízo ao erário ou interromper o curso de serviços públicos considerados inadiáveis.

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento para despesas extraordinárias em nome do servidor Jorge B

153 05/08/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200 23/10/2025 PAGAMENTO 50.518,97

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Reajuste para despesa de locação de veículos automotores com quilometragem livre, manutenção, substituição imediata, seguro e guincho.

Processo Administrativo: 9900130677/2025

Período: 01/03/2025 a 02/08/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0258/CGM/2025

Nº do contrato: 01/2020

Justificativa: Reajuste contratual de locação de veículos

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1,00 reajuste contratual de locação de veículos

153 05/08/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200 23/10/2025 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.547,17

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Reajuste para despesa de locação de veículos automotores com quilometragem livre, manutenção, substituição imediata, seguro e guincho.

Processo Administrativo: 9900130677/2025

Período: 01/03/2025 a 02/08/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0258/CGM/2025

Nº do contrato: 01/2020

Justificativa: Reajuste contratual de locação de veículos

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1,00 reajuste contratual de locação de veículos

162 20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 23/10/2025 PAGAMENTO 2.347,74

CREDOR : 1048243 - RUY SERGIO FRANCA DE OLIVEIRA

HISTÓRICO : Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso " entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/BA para o servidor Ruy França - Mat. 150.368.

Processo Administrativo: 9900189712/2025

Período: 10/2025

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.



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 : 23/10/2025 A 23/10/2025
ORDEM : EMPENHO

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9
162	20/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	23/10/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 2.347,74
CREDOR : 1048243 - RUY SERGIO FRANCA DE OLIVEIRA			
HISTÓRICO : Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso " entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/BA para o servidor Ruy França - Mat. 150.368.			
Processo Administrativo: 9900189712/2025			
Período: 10/2025			
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	Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9
162	20/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	23/10/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.347,74 PARCIAL
CREDOR : 1048243 - RUY SERGIO FRANCA DE OLIVEIRA			
HISTÓRICO : Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso " entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/BA para o servidor Ruy França - Mat. 150.368.			
Processo Administrativo: 9900189712/2025			
Período: 10/2025			
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	Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9
162	20/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	23/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.347,74
CREDOR : 1048243 - RUY SERGIO FRANCA DE OLIVEIRA			
HISTÓRICO : Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso " entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/BA para o servidor Ruy França - Mat. 150.368.			
Processo Administrativo: 9900189712/2025			
Período: 10/2025			
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	Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9
182	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	23/10/2025 PAGAMENTO 14.089,58
CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA			
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o Masterclass de Patrimônio Público - Gestão e Controle Patrimonial, em Curitiba/PR, entre os dias 24 a 26 de setembro.			
Processo Administrativo: 9900187669/2025			
Período: 09/2025			
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 e aperfeiçoamento de pessoal;			
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o Masterclass d
182	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	23/10/2025 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 723,54
CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA			
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o Masterclass de Patrimônio Público - Gestão e Controle Patrimonial, em Curitiba/PR, entre os dias 24 a 26 de setembro.			
Processo Administrativo: 9900187669/2025			
Período: 09/2025			
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação			



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 : 23/10/2025 A 23/10/2025

ORDEM : EMPENHO

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 e aperfeiçoamento de pessoal;

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 4,00 Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o Masterclass d

182 05/09/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 23/10/2025 746,88

CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o Masterclass de Patrimônio Público - Gestão e Controle Patrimonial, em Curitiba/PR, entre os dias 24 a 26 de setembro.

Processo Administrativo: 9900187669/2025

Período: 09/2025

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 e aperfeiçoamento de pessoal;

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 4,00 Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o Masterclass d

TOTAL LIQUIDADO

1.324.019,62

TOTAL PAGO

177.458,44

**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 : 24/10/2025 A 24/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	24/10/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	11.403,82	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de abono de férias						
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1,00	Pagamento de abono de férias			
25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	24/10/2025	LIQUIDAÇÃO	11.403,26	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de abono de férias						
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1,00	Pagamento de abono de férias			
33	17/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	24/10/2025	LIQUIDAÇÃO	30.001,66	PARCIAL
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			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	24/10/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	891.062,83	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	24/10/2025	LIQUIDAÇÃO	889.721,04	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
147	24/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	24/10/2025	LIQUIDAÇÃO	29.732,43	PARCIAL
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.						



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 : 24/10/2025 A 24/10/2025
ORDEM : EMPENHO

Processo nº 9900150933/2025						
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025						
Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.						
CPFGF: N/A						
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT			1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de	
253	24/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	24/10/2025	EMPENHO	10.825,00	
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	
TOTAL EMPENHADO					10.825,00	
TOTAL LIQUIDADO					58.391,74	

**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 : 24/10/2025 A 24/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	24/10/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	11.403,82	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de abono de férias						
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1,00	Pagamento de abono de férias			
25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	24/10/2025	LIQUIDAÇÃO	11.403,26	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de abono de férias						
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1,00	Pagamento de abono de férias			
33	17/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	24/10/2025	LIQUIDAÇÃO	30.001,66	PARCIAL
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			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	24/10/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	891.062,83	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	24/10/2025	LIQUIDAÇÃO	889.721,04	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
147	24/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	24/10/2025	LIQUIDAÇÃO	29.732,43	PARCIAL
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.						



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 : 24/10/2025 A 24/10/2025
ORDEM : EMPENHO

Processo nº 9900150933/2025						
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025						
Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.						
CPFGF: N/A						
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT			1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de	
253	24/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	24/10/2025	EMPENHO	10.825,00	
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	
TOTAL EMPENHADO					10.825,00	
TOTAL LIQUIDADO					58.391,74	

**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 : 27/10/2025 A 27/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	27/10/2025	PAGAMENTO	1.713,82	
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.		
2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	27/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20,81	
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.		
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	27/10/2025	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.		
176	28/08/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400	27/10/2025	LIQUIDAÇÃO	38.749,00	TOTAL
CREDOR : 1343142 - GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.						
HISTÓRICO : Licença de uso ao GOVPLAN e ETP Digital, solução tecnológica destinada a auxiliar no enfrentamento de desafios relacionados ao planejamento de compras públicas, oferecendo recursos abrangentes para a elaboração, execução e acompanhamento do Plano Anual de Contratações – PAC, com o objetivo de atender às demandas da Niterói Trânsito S/A.						
Processo Administrativo: 9900187670/2025						
Período:08/2025 a 08/2026						
Tipo de Compra: Inexigível						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 4/2025						
7135	LICENÇA DE SOFTWARE		1,00	Licença de uso ao GOVPLAN.		
227	25/09/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	27/10/2025	LIQUIDAÇÃO	182.926,16	PARCIAL
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de quatro recargas da prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança, divididas em uma adicional até o término do exercício, uma para outubro, uma para novembro e uma para dezembro.						
Processo Administrativo: 9900156963/2025						
Período: 10/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de Licitação						
Nota Técnica: 0127/CPFGF/2025						
Nº do contrato: 08/2024.						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1,00	Despesa estimada para prestação de serviços de administração e gerenci		

**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 : 27/10/2025 A 27/10/2025

ORDEM : EMPENHO

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

254	27/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	27/10/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	719,97	
-----	------------	---	------------	------------------------------	--------	--

CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas, ida 23/09/2025 e volta 25/09/2025, pela participação no evento "Connected Smart Cities", em São Paulo/SP para a servidora Nicolle Serrano Dias.

Processo administrativo: 9900214901/2025

Período: 9/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

254	27/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	27/10/2025	LÍQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	719,97	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	--------	-------

CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas, ida 23/09/2025 e volta 25/09/2025, pela participação no evento "Connected Smart Cities", em São Paulo/SP para a servidora Nicolle Serrano Dias.

Processo administrativo: 9900214901/2025

Período: 9/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

TOTAL EMPENHADO**719,97****TOTAL LIQUIDADO****246.903,49****TOTAL PAGO****1.734,63**

**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 : 28/10/2025 A 28/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

12	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402	28/10/2025	PAGAMENTO	7.626,97	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa referente o contrato para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem).						
Processo administrativo: 9900082439/2024						
Período: 01/2025 a 11/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Contrato nº 08/2021						
Nota Técnica: N/A						
7135	LICENÇA DE SOFTWARE		1,00	Licença de software		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	28/10/2025	PAGAMENTO	395,73	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimado 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		
51	13/02/2025	22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170400	28/10/2025	PAGAMENTO	314,23	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa referente o contrato para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem).						
Processo administrativo: 9900082439/2024						
Período: 01/2025 a 11/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Contrato nº 08/2021						
Nota Técnica: N/A						
7135	LICENÇA DE SOFTWARE		1,00	Renovação de licença de software		
78	09/04/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	28/10/2025	PAGAMENTO	15.005,79	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa referente a locação de 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 acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.						
P.A: 9900086662/2024						
Período:04/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 03/2022						
Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípu						
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1,00	Locação almoxarifado		
78	09/04/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	28/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.994,21	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa referente a locação de 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 acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.						
P.A: 9900086662/2024						
Período:04/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 03/2022						



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 : 28/10/2025 A 28/10/2025
ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípu

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 1,00 Locação almoxarifado

87 07/05/2025 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400 28/10/2025 PAGAMENTO 1.465,24

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Reajuste contratual do contrato de locação do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas, nº 220, Centro - Niterói, CEP: 24.030-110 com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da NitTrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação do material.

Processo Administrativo: 9900124399/2025

Período: 12/2024 a 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 1,00 Reajuste contratual do contrato de locação do imóvel localizado na Rua

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 28/10/2025 PAGAMENTO 7.321,27

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1,00 Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 28/10/2025 755,61

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1,00 Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 28/10/2025 552,97

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1,00 Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 28/10/2025 459,99

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1,00 Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

245 10/10/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 28/10/2025 PAGAMENTO 802,81

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas para o evento "8º Encontro das Estatais", em Brasília/DF para o servidor Nelson Godá.

Processo administrativo: 9900214899/2025

Período: 10/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A



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 : 28/10/2025 A 28/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas para o evento "8º

248 21/10/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014 28/10/2025 PAGAMENTO 986,33

CREDOR : 1230714 - JOSILENE SILVA CONSTANCIO SOUTO

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Patrimônio Público, em Curitiba/PR para a servidora Josilene Silva Contancio Souto.

Processo administrativo: 9900200336/2025

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

255 28/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150148 28/10/2025 EMPENHO 324.188,82

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/CPFGE/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

256 28/10/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 28/10/2025 EMPENHO 6.665,82

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

HISTÓRICO : Renovação da contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.

Processo Administrativo: 9900202770/2025

Período: 11/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10 SERVIÇOS DE INTERNET 2,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com

257 28/10/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 28/10/2025 EMPENHO 117.000,00

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

HISTÓRICO : Complemento da despesa, estimada, com fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel. Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685), para o exercício de 2025.

Processo Administrativo: 9900000657/2025

Período: 10/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de água e tratamento de esgoto.

168 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO 1,00 Complemento da despesa, estimada, com fornecimento de água e tratament

TOTAL EMPENHADO

447.854,64

TOTAL PAGO

40.010,15



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 : 29/10/2025 A 29/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200		29/10/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	373.227,60	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							
N° 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		29/10/2025	LIQUIDAÇÃO	321.679,46	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							
N° 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		29/10/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	145.015,80	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							
N° 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		
66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402		29/10/2025	LIQUIDAÇÃO	26.992,09	PARCIAL
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A							
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel. Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685), para o exercício de 2025.							
Processo Administrativo: 9900000657/2025.							
Período: 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Justificativa: Fornecimento de água e tratamento de esgoto.							
168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO			1,00	Fornecimento de água e tratamento de esgoto		
72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402		29/10/2025	LIQUIDAÇÃO	257.218,08	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							
N° do contrato: 05/2020							
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			2.720.00	TESTES QTDR		



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 : 29/10/2025 A 29/10/2025
ORDEM : EMPENHO

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.731,00	FUSÃO QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	14,00	MONTAGEM DE CEO		
105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	29/10/2025	ESTORNO DE EMPENHO	149.500,00
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A					
HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.					
Processo Administrativo: 9900002743/2025					
Período: 01/2025 até 12/2025					
Tipo de Compra: Não aplicável					
Nota Técnica: N/A					
Justificativa: Rescisão trabalhista.					
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.		
178	29/08/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400	29/10/2025	LIQUIDAÇÃO	194.570,00
					TOTAL
CREDOR : 1329422 - CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA					
HISTÓRICO : Contratação de licença de uso do software Contratos.Gov, incluindo treinamento e suporte técnico 24 horas, destinado à gestão e fiscalização dos contratos firmados pela NITTRANS.					
Processo Administrativo: 9900187588/2025					
Período:09/2025 a 09/2026					
Tipo de Compra: Inexigível					
Nota Técnica: N/A					
Nº do contrato: 5/2025					
7135	LICENÇA DE SOFTWARE	1,00	Inexigibilidade de licitação para a contratação de licença de uso do s		
246	21/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	29/10/2025	PAGAMENTO	2.535,21
CREDOR : 1367896 - THIAGO MOURA ALEGRE					
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 servidor Thiago Moura Alegre.					
Processo administrativo: 9900199846/2025					
Período: 09/2025					
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 urban					
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em San		
252	22/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	29/10/2025	PAGAMENTO	3.073,60
CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL					
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no evento "8º ENCONTRO NACIONAL DAS ESTATAIS ZÊNITE", em Brasília/DF para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel.					
Processo administrativo: 9900214813/2025					
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					
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação		
255	28/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150148	29/10/2025	LIQUIDAÇÃO	117.165,92
					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					

**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 : 29/10/2025 A 29/10/2025

ORDEM : EMPENHO

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
257	28/10/2025 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	29/10/2025	LIQUIDAÇÃO 4.909,87 PARCIAL
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A			
HISTÓRICO : Complemento da despesa, estimada, com fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel. Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685), para o exercício de 2025.			
Processo Administrativo: 9900000657/2025			
Período: 10/2025 até 12/2025			
Tipo de Compra: Não aplicável			
]Nota Técnica: N/A			
Justificativa: Fornecimento de água e tratamento de esgoto.			
168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Complemento da despesa, estimada, com fornecimento de água e tratament
TOTAL LIQUIDADO		404.292,02	
TOTAL PAGO		5.608,81	

**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 : 30/10/2025 A 30/10/2025
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	30/10/2025	PAGAMENTO	14.460,91	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

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	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	30/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	729,12	
----	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

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

185	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	30/10/2025	LIQUIDAÇÃO	23.160,00	TOTAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para 1º Congresso Brasileiro de Contadores Públicos, em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 13 a 16 de outubro.

Processo Administrativo: 9900187660/2025

Período: 10/2025

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 e aperfeiçoamento de pessoal;

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para 1º Congresso Br			
------	--	------	--	--	--	--

TOTAL LIQUIDADO

23.160,00

TOTAL PAGO

15.190,03

**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 : 31/10/2025 A 31/10/2025
ORDEM : EMPENHO

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

25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	31/10/2025	PAGAMENTO	11.403,26	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de abono de férias						
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1,00	Pagamento de abono de férias			
33	17/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	31/10/2025	PAGAMENTO	30.001,66	
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			
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	31/10/2025	PAGAMENTO	70.741,63	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimado 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			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/10/2025	PAGAMENTO	706.090,87	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	100.867,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	77.102,28	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 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 : 31/10/2025 A 31/10/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei

142 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 31/10/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.574,05

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei

142 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 31/10/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.086,13

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei

142 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 31/10/2025 PAGAMENTO 83.481,48

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei

143 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 31/10/2025 PAGAMENTO 27.034,10

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período

143 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 31/10/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.756,86

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período

**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 : 31/10/2025 A 31/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014		31/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.472,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Pagamento de férias.							
6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período		
143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014		31/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	132,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Pagamento de férias.							
6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período		
143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014		31/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.196,11	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Pagamento de férias.							
6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período		
147	24/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014		31/10/2025	PAGAMENTO	29.732,43	
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 nº 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 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.		
178	29/08/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400		31/10/2025	PAGAMENTO	176.183,13	
CREDOR : 1329422 - CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de licença de uso do software Contratos.Gov, incluindo treinamento e suporte técnico 24 horas, destinado à gestão e fiscalização dos contratos firmados pela NITTRANS.							
Processo Administrativo: 9900187588/2025							
Período:09/2025 a 09/2026							
Tipo de Compra: Inexigível							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 5/2025							
7135	LICENÇA DE SOFTWARE			1,00	Inexigibilidade de licitação para a contratação de licença de uso do s		

**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 : 31/10/2025 A 31/10/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
178	29/08/2025	22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170400		31/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.047,51	
CREDOR : 1329422 - CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de licença de uso do software Contratos.Gov, incluindo treinamento e suporte técnico 24 horas, destinado à gestão e fiscalização dos contratos firmados pela NITTRANS.							
Processo Administrativo: 9900187588/2025							
Período:09/2025 a 09/2026							
Tipo de Compra: Inexigível							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 5/2025							
7135	LICENÇA DE SOFTWARE			1,00	Inexigibilidade de licitação para a contratação de licença de uso do s		
178	29/08/2025	22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170400		31/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.339,36	
CREDOR : 1329422 - CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de licença de uso do software Contratos.Gov, incluindo treinamento e suporte técnico 24 horas, destinado à gestão e fiscalização dos contratos firmados pela NITTRANS.							
Processo Administrativo: 9900187588/2025							
Período:09/2025 a 09/2026							
Tipo de Compra: Inexigível							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 5/2025							
7135	LICENÇA DE SOFTWARE			1,00	Inexigibilidade de licitação para a contratação de licença de uso do s		
227	25/09/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000		31/10/2025	PAGAMENTO	182.926,16	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.							
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de quatro recargas da prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança, divididas em uma adicional até o término do exercício, uma para outubro, uma para novembro e uma para dezembro.							
Processo Administrativo: 9900156963/2025							
Período: 10/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de Licitação							
Nota Técnica: 0127/CPFGF/2025							
Nº do contrato: 08/2024.							
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1,00	Despesa estimada para prestação de serviços de administração e gerenci		
TOTAL PAGO						1.529.170,15	