

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/10/2025 A 01/10/2025

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---------|---|------|------------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | 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 | | | | | | |
| 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 26215558 - 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 ICCLASS 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 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 121.133,77

CREADOR : 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

| | | | |
|------|-------------------------|--------|--|
| 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 SWITCH |
| 7605 | DETECTOR DE FUMAÇA | 1,00 | FAP-425-O AVENAR OPTICAL FIRE DETECTOR WITHOUT ROTARY SWITCH |
| 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 SPLICING 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 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 01/10/2025 ESTORNO DE EMPENHO 207.634,32

CREADOR : 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

| | | | |
|------|------------------|------|--|
| 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 COMPCLOGIX 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 ÂNBAR (PMV FIXO SILUTION) |

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/10/2025 A 01/10/2025

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--------|------------|--|------------|--------------------|-------------|---------------|
| CREDOR | | | | NOME | | |
| ITEM | | Descrição | QUANT | | COMPLEMENTO | |
| 38 | 27/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 | 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 | FONTE 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 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX) | | | |
| 909 | FONTES DE ALIMENTAÇÃO | 1,00 | 1769- PA4 FONTE 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 FONTE 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 TRENSCIEVER (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 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 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 LSNI USO INTERNO VERMELHO | | | |
| 6846 | INDICADOR VISUAL | 1,00 | FNS-420-R INDICADOR VISUAL LSNI USO INT.VERM. | | | |

40 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344903000000.170402 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 26215558 - 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 ISTAREDGE2 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 TRENSCIEVER 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 26215558 - 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 26215558 - 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 | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |
| 49 | 10/02/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.170402 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/CPFGF/2024 | | | | | | |
| Nº do contrato: 05/2020 | | | | | | |
| 6548 | MICROFONE DE LAPELA | 3,00 | PL80A - Microfone para vocais dinâmico premium | | | |
| 50 | 10/02/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.170402 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/CPFGF/2024 | | | | | | |
| Nº do contrato: 05/2020 | | | | | | |
| 1887 | PLACA ELETRÔNICA | 1,00 | PLACA ELETRÔNICA PARA AMPLIFICADOR EVX25E - 25W | | | |
| 137 | 14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.333903900000.170402 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 22.82.26.452.0011.6095.333903900000.170402 01/10/2025 | | TENÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6095.333903900000.170402 01/10/2025 | | TENÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6095.333903900000.170402 01/10/2025 | | TENÇÃO 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 26215558 - 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 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 S.A**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/10/2025 A 01/10/2025

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---------|------------|---------|---------|-------------|-------|---------------|
| CREADOR | | | | NOME | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | | COMPLEMENTO | | |

142 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/10/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 101.608,41

CREADOR : 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 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 77.455,83

CREADOR : 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 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.581,10

CREADOR : 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 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.338,51

CREADOR : 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

CREADOR : 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 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.924,80

CREADOR : 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 26215558 - 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 TENÇÃO 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 TENÇÃO 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 26215558 - 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. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---------|--|------|-----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO | 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 servidor 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 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 26215558 - 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 26215558 - 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 | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | HISTÓRICO | | | |
| 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 26215558 - 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 | DESCRIPÇÃO | 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 ENERGY 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 | |

**NITERÓI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITERÓI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 07/10/2025 A 07/10/2025

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---------|-----------|---------|-----------------------|------|-------|---------------|
| CREADOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO | QUANT | HISTÓRICO COMPLEMENTO | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|--|---------|
| 149 | 31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 07/10/2025 | 1,00 | CONTRATAÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 07/10/2025 | 1,00 | CONTRATAÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 07/10/2025 | 1,00 | CONTRATAÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 07/10/2025 | 1,00 | CONTRATAÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 07/10/2025 | 1,00 | 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 26215558 - 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 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 | | |
| 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 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 | | |

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 07/10/2025 A 07/10/2025

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL | | |
|---|---|---------|--|------|----------|---------------|--|--|
| CREADOR | NOME | | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | | | |
| 203 | 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 07/10/2025 | | PAGAMENTO | | 2.869,48 | | | |
| CREADOR : 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 | | | |
| CREADOR : 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 | | | |
| CREADOR : 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 | | | |
| CREADOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES | | | | | | | | |
| 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 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 26215558 - 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 | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | | | | | |
| 223 | 23/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 | 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 Luís/MA, 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 | 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 | 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 ZÉNITE", 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 | 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 | 07/10/2025 | EMPENHO 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 ZÉNITE", 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 | | | | | | | | | | |

**NITERÓI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITERÓI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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 26215558 - 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 | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |
| 20 | 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 08/10/2025 | LIQUIDAÇÃO | | 108.833,30 | PARCIAL |
| CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói. | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900096224/2024 | | | | | | |
| Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025 | | | | | | |
| Tipo de Compra: Pregão | | | | | | |
| Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024 | | | | | | |
| Nº do contrato: 02/2024 | | | | | | |
| Justificativa: Prorrogação de Contrato | | | | | | |
| 6248 | SERVIÇO DE REBOQUE | 1,00 | Serviço de reboques de veículos. | | | |
| 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 | TENÇÃO 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 | TENÇÃO 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 26215558 - 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 | | |
| 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

TENÇÃO 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

TENÇÃO 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

TENÇÃO 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

TENÇÃO 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 26215558 - 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 | 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 | 08/10/2025 | PAGAMENTO | 2.984,99 |
|-----|------------|--|------------|-----------|----------|

CREADOR : 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 | 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 | 08/10/2025 | PAGAMENTO | 2.441,11 |
|-----|------------|--|------------|-----------|----------|

CREADOR : 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 26215558 - 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 | DESCRIPÇÃO | QUANT | | COMPLEMENTO | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------|--|
| 26 | 17/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 | 09/10/2025 | MANUTENÇÃO 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 | 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 | 09/10/2025 | MANUTENÇÃO 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 | 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 | 09/10/2025 | MANUTENÇÃO 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 | | | |
| 27 | 17/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 | 09/10/2025 | MANUTENÇÃO 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 | 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 | 09/10/2025 | MANUTENÇÃO 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 26215558 - 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 | 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 | 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 | 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 | 09/10/2025 | TENÇÃO 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 | 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 | 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 | 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 | 09/10/2025 | TENÇÃO 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 | 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 | 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 26215558 - 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 | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | | | | |
| 86 | 30/04/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 09/10/2025 | 1,00 | TENÇÃO 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 | | | | | | | | | |
| 239 09/10/2025 22.82.26.128.0149.6096.333903900000.170400 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 240 09/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 241 09/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 242 09/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| 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 26215558 - 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 | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | | | | | |
| 243 | 09/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 26215558 - 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 | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO | 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 JANEIRO | | | | | | |
| 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 LOCAÇÃO 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 26215558 - 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 | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | | COMPLEMENTO | | |

10 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 10/10/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.176,40

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

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

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: 01/2025 a 11/2025 Parcial

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

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

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

133 09/07/2025 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 10/10/2025 TENÇÃO 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 Públcas.

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 TENÇÃO 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 Públcas.

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 TENÇÃO 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 TENÇÃO 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 26215558 - 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 10/10/2025 EMPENHO 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 10/10/2025 LIQUIDAÇÃO 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 26215558 - 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 | | | | | |
| ITEM | DESCRICAÇÃO | 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 JANEIRO | | | | | | |
| 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 LOCAÇÃO 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 26215558 - 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 | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | | COMPLEMENTO | | |

10 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 10/10/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.176,40

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

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

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: 01/2025 a 11/2025 Parcial

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

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

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

133 09/07/2025 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 10/10/2025 TENÇÃO 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 Públcas.

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 TENÇÃO 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 Públcas.

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 TENÇÃO 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 TENÇÃO 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 26215558 - 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 10/10/2025 | EMPENHO 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 10/10/2025 | QUIDAÇÃO 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 26215558 - 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 | | |
| 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 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 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 26215558 - 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 | 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170400 | 13/10/2025 | LIQUIDAÇÃO | 314,23 | 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 Renovação de licença de software

| | | | | | |
|----|------------|--|------------|-----------|------------|
| 72 | 04/04/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 | 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 | 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 | 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 | 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 | 13/10/2025 | PAGAMENTO | 14.850,20 |
|-----|------------|--|------------|-----------|-----------|

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGÓCIOS 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 229.384,54

TOTAL PAGO 626.230,84

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/10/2025 A 14/10/2025

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--------|--|---------|-------------|------|----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO | 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 22.82.26.128.0145.2790.333903900000.150100 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 22.82.26.128.0145.2790.333903900000.150100 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 26215558 - 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 | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRICAÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | | | | | |
| 121 | 01/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 14/10/2025 | | PAGAMENTO | | 2.109,12 | | | | | |
| CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 05/2024 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores para a Sede. | | | | | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900135417/2025 | | | | | | | | | | |
| Período 07/2025 até 12/2025 | | | | | | | | | | |
| Tipo de Compra: Pregão | | | | | | | | | | |
| Nota Técnica: 0222/CGM/2025 | | | | | | | | | | |
| Nº do contrato: 05/2024 | | | | | | | | | | |
| Justificativa: 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores. | | | | | | | | | | |
| 6282 | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 1,00 | locação de computadores e monitores para a Sede. | | | | | | | |
| 141 | 17/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 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 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 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 inabilidade 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 servidor 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 26215558 - 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 | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO | 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 precípuas | | | | | | |
| 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 de 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 SOLUÇOES 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 SOLUÇOES 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 26215558 - 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 | DESCRIPÇÃO | QUANT | | COMPLEMENTO | | |

217 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170400 15/10/2025 LIQUIDAÇÃO 2.075,00 PARCIAL

CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUÇOES 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 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170400 15/10/2025 LIQUIDAÇÃO 2.565,00 PARCIAL

CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUÇOES 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 26215558 - 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 | DESCRÍÇÃO | 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 26215558 - 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 | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | | | | | |
| 133 | 09/07/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 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 Públcas. | | | | | | | | | | |
| 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 26215558 - 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. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|-----------------------------|---|------------|--|----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | | 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 ZÉNITE", 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 26215558 - 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. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--------|------------|---------|-----------------------|------|-------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | HISTÓRICO 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 9º Congresso " | | |
| 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 26215558 - 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 26215558 - 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. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--------|-----------|---------|-----------------------|------|-------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO | QUANT | HISTÓRICO 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 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 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 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 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 26215558 - 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 | 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 | 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 | 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 | 21/10/2025 | DETENÇÃO 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 9º Congresso " | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|---|------------|------------------------------|----------|--|
| 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 | | | | | | |
| 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 26215558 - 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 urbana

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 QUIDAÇÃO 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 urbana

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 QUIDAÇÃO 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 QUIDAÇÃO 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



NITEROI TRANSITO SA

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 21/10/2025 A 21/10/2025

ORDEM : EMPENHO

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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 21/10/2025 EMPENHO 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 21/10/2025 QUÍDIAÇÃO 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 26215558 - 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. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|--|-------------------------------|--|------|-------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |
| 250 | 22/10/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 22/10/2025 | QUIDAÇÃO 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 22/10/2025 | QUIDAÇÃO 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 26215558 - 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. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|------|-------|---------------|--|--|--|--|
| CREDOR | NOME | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | | | | | |
| 252 | 22/10/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 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 ZÉNITE", 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 22/10/2025 | QUIDAÇÃO 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 ZÉNITE", 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 26215558 - 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 | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |
| 20 | 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 23/10/2025 | | PAGAMENTO | | 103.609,30 | |
| CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói. | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900096224/2024 | | | | | | |
| Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025 | | | | | | |
| Tipo de Compra: Pregão | | | | | | |
| Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024 | | | | | | |
| Nº do contrato: 02/2024 | | | | | | |
| Justificativa: Prorrogação de Contrato | | | | | | |
| 6248 SERVIÇO DE REBOQUE 1,00 Serviço de reboques de veículos. | | | | | | |
| 20 | 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 23/10/2025 | | DETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | | 5.224,00 | |
| CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói. | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900096224/2024 | | | | | | |
| Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025 | | | | | | |
| Tipo de Compra: Pregão | | | | | | |
| Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024 | | | | | | |
| Nº do contrato: 02/2024 | | | | | | |
| Justificativa: Prorrogação de Contrato | | | | | | |
| 6248 SERVIÇO DE REBOQUE 1,00 Serviço de reboques de veículos. | | | | | | |
| 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 S.A**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 23/10/2025 A 23/10/2025

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|--|------------|---|-----------|---------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | HISTÓRICO 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: 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 | 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 26215558 - 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 janeiro a dezembro de 2025.

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------|-----------|---------|
| 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 janeiro a dezembro de 2025.

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------|-----------|---------|
| 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 de janeiro a dezembro de 2025.

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------------------|-----------|---------|
| 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 de janeiro a dezembro de 2025.

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------|-----------|---------|
| 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 de janeiro a dezembro de 2025.

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|----------------------|------|--|
| 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 26215558 - 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 | 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 | 23/10/2025 | ESTADO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 9,00 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 | 23/10/2025 | ESTADO 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 | 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 | 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 | 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 | 23/10/2025 | DETENÇÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000 | 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. | | | | | | |
| 247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 1,00 | reajuste contratual de locação de veículos | |

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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 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

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 23/10/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 746,88

CREDR : 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 26215558 - 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. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---------|------------|---------|-------------|------|-------|---------------|
| CREADOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |

25 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 24/10/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 11.403,82 PARCIAL

CREADOR : 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

CREADOR : 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

CREADOR : 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

CREADOR : 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

CREADOR : 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

CREADOR : 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 26215558 - 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 n° 9900150933/2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

CPF/GF: N/A

| | | | |
|---|--|---------|---|
| 828 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT | 1,00 | Ressarcimento de servidora cedida do órgão: Companhia Docas do Rio de |
| 253 | 24/10/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 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 26215558 - 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. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---------|------------|---------|-------------|------|-------|---------------|
| CREADOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |

25 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 24/10/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 11.403,82 PARCIAL

CREADOR : 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

CREADOR : 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

CREADOR : 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

CREADOR : 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

CREADOR : 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

CREADOR : 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 26215558 - 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 n° 9900150933/2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

CPF/GF: N/A

| | | | |
|---|--|---------|---|
| 828 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT | 1,00 | Ressarcimento de servidora cedida do órgão: Companhia Docas do Rio de |
| 253 | 24/10/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 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 26215558 - 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. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|---|---------|---|------|------------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO | 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 | | MANUTENÇÃO 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 gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição | | | |

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 27/10/2025 A 27/10/2025

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL | | | |
|---|--|---------|--|------|-------|---------------|--|--|--|
| CREDOR | NOME | | | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | | | | |
| 254 | 27/10/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 27/10/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1,00 | 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 27/10/2025 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1,00 | 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 | | | | | | | | | |
| TOTAL LIQUIDADO | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGO | | | | | | | | | |
| 719,97 | | | | | | | | | |
| 246.903,49 | | | | | | | | | |
| 1.734,63 | | | | | | | | | |

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 28/10/2025 A 28/10/2025

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|
| CREDOR | | | | NOME | | |
| ITEM | | Descrição | QUANT | HISTÓRICO | | |

| | | | | | |
|----|------------|--|------------|-----------|----------|
| 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 | 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 | 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 | 22.82.26.122.0145.6251.333903600000.170402 | 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 | 22.82.26.122.0145.6251.333903600000.170402 | 28/10/2025 | TENÇÃO 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 26215558 - 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 precípuas

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Locação almoxarifado

| | | | | | |
|----|------------|--|------------|-----------|----------|
| 87 | 07/05/2025 | 22.82.26.122.0145.6251.333903600000.170400 | 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 | TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 84,61 |
|-----|------------|---|------------|-------------------------------|-------|

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 | TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 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 | TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 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 26215558 - 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 | 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 | 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 | 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150148 | 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/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.825,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 997,00 TESTES QTDR

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1.027,00 FUSÃO QTDR

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---------|----------|
| 256 | 28/10/2025 | 22.82.26.122.0145.6311.333904000000.170402 | 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 | 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400 | 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 26215558 - 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 |
|---|---|------------|--|---------|-------|---------------|
| CREADOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRICAÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |
| 26 | 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 29/10/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | 1,00 | 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 | | | |
| 26 | 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 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 | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 66 | 28/03/2025 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 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 | | | | | | |
| 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 | | | |

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 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 |
| 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 ZÉNITE", 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 |
| 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 26215558 - 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 tratamento de esgoto. |
|---|------|--|

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 26215558 - 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. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| CREDOR | NOME | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | 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 | | MANUTENÇÃO 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 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 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 inabilidade 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 26215558 - 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 |
|---|---|---------|-------------|------|------------|---------------|
| CREADOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |
| 25 | 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 31/10/2025 | | PAGAMENTO | | 11.403,26 | |
| CREADOR : 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 | |
| CREADOR : 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 | |
| CREADOR : 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 | |
| CREADOR : 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 janeiro a dezembro de 2025 | | | | | | |
| 142 | 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 31/10/2025 | | PAGAMENTO | | 77.102,28 | |
| CREADOR : 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 26215558 - 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 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 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 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 26215558 - 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 | | | | | |
| ITEM | DESCRIPÇÃO | QUANT | HISTÓRICO | | | |
| | | | COMPLEMENTO | | | |
| 143 | 17/07/2025 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/10/2025 | TENÇÃO 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 | TENÇÃO 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 | TENÇÃO 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. | | | | | | |
| 828 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT | 1,00 | Ressarcimento de servidora cedida do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro | | | |
| 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 cedida 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 , Matrícula. 9531, para a NITTRANS. | | | | | | |
| Processo n° 9900150933/2025 | | | | | | |
| Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 | | | | | | |
| Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS. | | | | | | |
| CPF/GF: N/A | | | | | | |
| 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 26215558 - 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 | DESCRIPÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | | | | | |
| 178 | 29/08/2025 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400 31/10/2025 | 1,00 | TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | | | | | | | |
| 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 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400 31/10/2025 | 1,00 | TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | | | | | | | |
| 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 | 1,00 | 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 gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGO | | | | | | | | | | |
| 1.529.170,15 | | | | | | | | | | |