

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 01/04/2025 A 01/04/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000		01/04/2025	PAGAMENTO	169.973,86	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.							
HISTÓRICO : Despesa estimada para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônico dotados com chip de segurança.							
Processo Administrativo: 9900008313/2024							
Período: 01/2025 a 09/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0449/CGM/2024							
Nº do contrato: 08/2024.							
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
9	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402		01/04/2025	PAGAMENTO	15.396,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA							
HISTÓRICO : Renovação contratual da locação do 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 acatелamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.							
Processo Administrativo: 9900086662/2024							
Período: 01/2025 ate 12/2025							
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 03/2022							
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL			1,00	Locação almoxarifado.		
9	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402		01/04/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.604,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA							
HISTÓRICO : Renovação contratual da locação do 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 acatелamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.							
Processo Administrativo: 9900086662/2024							
Período: 01/2025 ate 12/2025							
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 03/2022							
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL			1,00	Locação almoxarifado.		
13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400		01/04/2025	LIQUIDAÇÃO	44.969,29	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.							
Processo administrativo: 9900003419/2024							
Período: 01/2025 a 07/2025.							
Tipo de compra: Inexigibilidade							
Nota Técnica: 0345/CGM/2024							
Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.							
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO			1,00	manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do so		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014		01/04/2025	PAGAMENTO	414.286,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/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 salário							
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	Pagamento de salário		



**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/04/2025 A 01/04/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 01/04/2025 7.217,28

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

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 01/04/2025 424,64

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

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 01/04/2025 4.814,81

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

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.

25 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 01/04/2025 PAGAMENTO 27.170,01

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

31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/04/2025 PAGAMENTO 4.795,70

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : 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 Rescisão trabalhista

31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/04/2025 124,25

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 01/04/2025 A 01/04/2025  
ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1,00 Rescisão trabalhista

31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/04/2025 1.066,83

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : 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 Rescisão trabalhista

33 17/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000 01/04/2025 24.800,33

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 01/04/2025 46.198,12

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

66 28/03/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 01/04/2025 68.875,42 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

**TOTAL LIQUIDADO**

**113.844,71**

**TOTAL PAGO**

**921.481,65**



**NITEROI TRANSITO SA**  
PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 02/04/2025 A 02/04/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	02/04/2025	LIQUIDAÇÃO	210.969,90	PARCIAL
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para 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: 9900052936/2024						
Período: 01/2025 até 08/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0418/CMG/2024						
Nº do contrato: 01/2020						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	Locação de veículos automotores		
TOTAL LIQUIDADO					210.969,90	

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 03/04/2025 A 03/04/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402	03/04/2025	LIQUIDAÇÃO	1.641.708,19	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.						
Processo Administrativo: 9900042441/2023						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2025 a 07/2025.						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato:06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO		1,00	Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.		
56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	03/04/2025	LIQUIDAÇÃO	270,80	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		
67	03/04/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	03/04/2025	EMPENHO	25,33	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do serviço de locação de impressoras.						
Processo administrativo: 9900123157/2025						
Período: 04/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de multa e juros						
1163	MULTAS/JUROS		1,00	Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do		
68	03/04/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	03/04/2025	EMPENHO	14.760,00	
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -						
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos do evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio", em Foz do Iguaçu, para os servidores da Nittrans, na data de 14 a 16 de Abril de 2025.						
Processo Administrativo: 9900131613/2025						
Período: 04/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)						
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.						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS		1,00	Aquisição de ingresso para capacitação de servidores.		
69	03/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	03/04/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	439,98	
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI						
HISTÓRICO : Reembolso de passagem terrestre para a servidora Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji, matrícula nº 150222						
Processo administrativo: 9900133966/2025						
Período: 03/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: reembolso com despesa para passagem terrestre						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso de passagem terrestre para a servidora Samantha Cynthia Mend		

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 03/04/2025 A 03/04/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
69	03/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		03/04/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	439,98	TOTAL
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI							
HISTÓRICO : Reembolso de passagem terrestre para a servidora Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji, matrícula nº 150222							
Processo administrativo: 9900133966/2025							
Período: 03/2025							
Tipo de compra: Não Aplicável.							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: reembolso com despesa para passagem terrestre							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso de passagem terrestre para a servidora Samantha Cynthia Mend		
70	03/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		03/04/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	439,98	
CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO							
HISTÓRICO : Reembolso de passagem terrestre para a servidora Heveline Linhares Machado matrícula nº 150.242							
Processo administrativo: 9900136043/2025							
Período: 03/2025							
Tipo de compra: Não Aplicável.							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Reembolso de despesa para passagem terrestre							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso de passagem terrestre para a servidora Heveline Linhares Mac		
70	03/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		03/04/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	439,98	TOTAL
CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO							
HISTÓRICO : Reembolso de passagem terrestre para a servidora Heveline Linhares Machado matrícula nº 150.242							
Processo administrativo: 9900136043/2025							
Período: 03/2025							
Tipo de compra: Não Aplicável.							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Reembolso de despesa para passagem terrestre							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso de passagem terrestre para a servidora Heveline Linhares Mac		
TOTAL EMPENHADO					15.665,29		
TOTAL LIQUIDADO					1.642.858,95		



**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

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

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

9	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	04/04/2025	ESTORNO DE EMPENHO	169.333,33	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Renovação contratual da locação do 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.						
Processo Administrativo: 9900086662/2024						
Período: 01/2025 ate 12/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 03/2022						
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1,00	Locação almoxarifado.		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	04/04/2025	LIQUIDAÇÃO	119,66	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		
71	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	04/04/2025	EMPENHO	17,99	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do serviço de manutenção da Fibra Optica.						
Processo administrativo: 9900013782/2025						
Período: 04/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de multa e juros						
1163	MULTAS/JUROS		1,00	Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do		
72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	04/04/2025	EMPENHO	939.490,26	
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		
72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	04/04/2025	LIQUIDAÇÃO	144.931,62	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		



**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 04/04/2025 A 04/04/2025

ORDEM : EMPENHO

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

**TOTAL EMPENHADO****770.174,92****TOTAL LIQUIDADO****145.051,28**

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 07/04/2025 A 07/04/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
1	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402		07/04/2025	PAGAMENTO	28.655,11	
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.		
1	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402		07/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.444,77	
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.		
6	14/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402		07/04/2025	ESTORNO DE EMPENHO	19.089,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO							
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de galão de água mineral de 20 (vinte) litros para suprir a demanda dos funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.							
Processo Administrativo: 9900031335/2024							
Período: 01/2025 até 06/2025							
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 04/2024							
258	ÁGUA MINERAL			1,00	Água mineral.		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402		07/04/2025	PAGAMENTO	1.282.994,98	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.							
Processo Administrativo: 9900042441/2023							
Tipo de compra: Pregão							
Período: 01/2025 a 07/2025.							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato:06/2024							
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO			1,00	Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402		07/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	82.085,40	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.							
Processo Administrativo: 9900042441/2023							
Tipo de compra: Pregão							
Período: 01/2025 a 07/2025.							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato:06/2024							
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO			1,00	Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.		

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 07/04/2025 A 07/04/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402 07/04/2025			RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 180.587,90		
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.							
Processo Administrativo: 9900042441/2023							
Tipo de compra: Pregão							
Período: 01/2025 a 07/2025.							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato:06/2024							
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO			1,00	Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402 07/04/2025			RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 76.339,42		
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.							
Processo Administrativo: 9900042441/2023							
Tipo de compra: Pregão							
Período: 01/2025 a 07/2025.							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato:06/2024							
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO			1,00	Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402 07/04/2025			RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 19.700,49		
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.							
Processo Administrativo: 9900042441/2023							
Tipo de compra: Pregão							
Período: 01/2025 a 07/2025.							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato:06/2024							
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO			1,00	Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.		
32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 07/04/2025			PAGAMENTO	143.626,60	
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		
67	03/04/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 07/04/2025			LIQUIDAÇÃO	25,33	TOTAL
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.							
HISTÓRICO : Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do serviço de locação de impressoras.							
Processo administrativo: 9900123157/2025							
Período: 04/2025							
Tipo de compra: Não Aplicável.							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Pagamento de multa e juros							
1163	MULTAS/JUROS			1,00	Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do		
71	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 07/04/2025			LIQUIDAÇÃO	17,99	TOTAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do serviço de manutenção da Fibra Optica.							
Processo administrativo: 9900013782/2025							
Período: 04/2025							
Tipo de compra: Não Aplicável.							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Pagamento de multa e juros							

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 07/04/2025 A 07/04/2025

ORDEM : EMPENHO

1163	MULTAS/JUROS	1,00	Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do		
73	07/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	07/04/2025EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.521,61	
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS					
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu para o servidor KEVISON ROCHA DOS SANTOS - Mat. 150.389					
Processo Administrativo:9900136667/2025					
Período: 04/2025					
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					
933	DIÁRIAS	4,50	Diárias		
73	07/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	07/04/2025LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.521,61	TOTAL
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS					
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu para o servidor KEVISON ROCHA DOS SANTOS - Mat. 150.389					
Processo Administrativo:9900136667/2025					
Período: 04/2025					
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					
933	DIÁRIAS	4,50	Diárias		
74	07/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	07/04/2025EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.228,17	
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL					
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, na cidade de Foz do Iguaçu para o servidor JOSE FERREIRA DO AMARAL- Mat. 150.377					
Processo Administrativo: 9900136691/2025					
Período: 04/2025					
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 l					
933	DIÁRIAS	4,50	Diárias		
74	07/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	07/04/2025LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.228,17	TOTAL
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL					
HISTÓRICO : Diárias para o evento "Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio" entre os dias 13 e 17 de abril, na cidade de Foz do Iguaçu para o servidor JOSE FERREIRA DO AMARAL- Mat. 150.377					
Processo Administrativo: 9900136691/2025					
Período: 04/2025					
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					



**NITEROI TRANSITO SA**  
PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 07/04/2025 A 07/04/2025

ORDEM : EMPENHO

com hospedagem, alimentação e l  
933 DIÁRIAS

4,50 Diárias

TOTAL LIQUIDADO	6.793,10
TOTAL PAGO	1.815.434,67