

**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 : 01/08/2025 A 01/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
8	14/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.333904600000.150000 01/08/2025		PAGAMENTO		176.120,95	
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 22.82.26.452.0145.4955.331901100000.150014 01/08/2025		PAGAMENTO		7.007,23	
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 22.82.26.452.0145.0950.333904900000.150000 01/08/2025		PAGAMENTO		30.173,99	
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 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 01/08/2025		PAGAMENTO		68.251,92	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900002738/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento FGTS.						
850	FGTS	1,00	Pagamento de FGTS			
142	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.331901100000.150014 01/08/2025		TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		96.023,09	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/08/2025 A 01/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
142	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/08/2025	1,00	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		74.014,14	
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 01/08/2025	1,00	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		3.451,96	
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 01/08/2025	1,00	PAGAMENTO		678.631,87	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.			
142	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/08/2025	1,00	PAGAMENTO		88.433,78	
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 01/08/2025	1,00	PAGAMENTO		31.978,59	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/08/2025 A 01/08/2025

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 01/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 5.824,45

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 01/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.246,86

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

143 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/08/2025 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

150 01/08/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 01/08/2025 EMPENHO 718.318,97

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.

151 01/08/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.170400 01/08/2025 EMPENHO 352.400,00

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.

**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 : 01/08/2025 A 01/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
HISTÓRICO										
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT			COMPLEMENTO					
152	01/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150149 01/08/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.000,00					
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL										
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.										
Processo Administrativo: 9900175590/2025										
Período: 07/2025										
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo										
Nota Técnica: N/A										
Contrato: N/A										
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.										
918	ADIANTEAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.							
TOTAL EMPENHADO										
1.074.718,97										
TOTAL PAGO										
1.267.347,76										

**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 : 04/08/2025 A 04/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 04/08/2025 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 04/08/2025 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 04/08/2025 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

20 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200 04/08/2025 LIQUIDAÇÃO 103.833,30 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.

20 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200 04/08/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 103.833,30 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.

20 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200 04/08/2025 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

**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 : 04/08/2025 A 04/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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.

78	09/04/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	04/08/2025	LIQUIDAÇÃO	21.465,24	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa referente a locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.

P.A: 9900086662/2024

Período:04/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

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

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Locação almoxarifado

129	04/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	ESTABELECIMENTO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO	3298,17	PARCIAL
-----	------------	---	---	---------	---------

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Heveline Linhares Machado - Mat. 150.242

Processo Administrativo: 9900168637/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

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

4,50 Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os di

130	07/07/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400	04/08/2025	PAGAMENTO	18.318,38
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

HISTÓRICO : Contratação dos serviços especializados da empresa Zênite Informação e Consultoria S/A, consistentes no acesso à plataforma digital Zênite Fácil ESTATAIS e no serviço de Orientação por Escrito em Licitações e Contratos

Processo administrativo: 9900156777/2025

Período: 07/2025 até 07/2026

Tipo de compra: Inexigibilidade

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.

7060 ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL

1,00 Contratação dos serviços especializados da empresa Zênite Informação e

130	07/07/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400	04/08/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	923,62
-----	------------	---	------------	-------------------------------	--------

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

HISTÓRICO : Contratação dos serviços especializados da empresa Zênite Informação e Consultoria S/A, consistentes no acesso à plataforma digital Zênite Fácil ESTATAIS e no serviço de Orientação por Escrito em Licitações e Contratos

Processo administrativo: 9900156777/2025

Período: 07/2025 até 07/2026

Tipo de compra: Inexigibilidade

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.

7060 ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL

1,00 Contratação dos serviços especializados da empresa Zênite Informação e

**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 : 04/08/2025 A 04/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL		
CREDOR	NOME							
HISTÓRICO								
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO					
144	18/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 04/08/2025		PAGAMENTO		4.000,00			
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	ADIANTEAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas extraordinárias em nome do servidor Jorge B					
145	18/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.150000 04/08/2025		PAGAMENTO		4.000,00			
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	ADIANTEAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas extraordinárias em nome do servidor Jorge B					
152	01/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150149 04/08/2025		QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.000,00	TOTAL		
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL								
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.								
Processo Administrativo: 9900175590/2025								
Período: 07/2025								
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo								
Nota Técnica: N/A								
Contrato: N/A								
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.								
918	ADIANTEAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.					
TOTAL LIQUIDADO								
131.070,37								
TOTAL PAGO								
30.132,00								

**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 : 05/08/2025 A 05/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
HISTÓRICO										
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT		COMPLEMENTO						
56	12/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 05/08/2025		Liquidado		68,40	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							
129	04/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149 05/08/2025		NO EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDO							
CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO										
HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Heveline Linhares Machado - Mat. 150.242										
Processo Administrativo: 9900168637/2025										
Período: 08/2025										
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação										
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	4,50	Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os di							
153	05/08/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200 05/08/2025		EMPENHO		54.592,37					
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							
TOTAL EMPENHADO										
51.364,20										
TOTAL LIQUIDADO										
68,40										

**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 : 06/08/2025 A 06/08/2025

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 06/08/2025 TENÇÃO 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.

10 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 06/08/2025 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.

13 14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 06/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 899,38

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

13 14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 06/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.091,07

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

13 14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 06/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.158,53

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

16 15/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 06/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.696,32

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Despesa para locação de computadores (Desktop Tipo I – 90 unidades; Desktop Tipo II - 30 unidades e Monitor auxiliar - 15 unidades), para atender as necessidades da NitTrans. Processo Administrativo: 9900052897/2023

Período 01/2025 até 06/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0230/CGM/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 : 06/08/2025 A 06/08/2025

ORDEM : EMPENHO

Nº do contrato: 05/2024

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

1,00 Locação de computadores e monitores.

26 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 06/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 31.919,43

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 06/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 41.017,76

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 06/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 29.685,08

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 06/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 30.642,66

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

TOTAL PAGO

142.512,04

**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 : 07/08/2025 A 07/08/2025

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 07/08/2025	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.			
13	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 07/08/2025	PAGAMENTO	39.820,31
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			
16	15/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 07/08/2025	PAGAMENTO	33.643,68
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI			
HISTÓRICO : Despesa para locação de computadores (Desktop Tipo I – 90 unidades; Desktop Tipo II - 30 unidades e Monitor auxiliar - 15 unidades), para atender as necessidades da NitTrans. Processo Administrativo: 9900052897/2023			
Período 01/2025 até 06/2025			
Tipo de Compra: Pregão			
Nota Técnica: 0230/CGM/2024			
Nº do contrato: 05/2024			
6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 Locação de computadores e monitores.			
18	15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170402 07/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.786.935,99
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.			
26	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 07/08/2025	PAGAMENTO	301,56
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 07/08/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	37,27
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			

**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 : 07/08/2025 A 07/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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 07/08/2025	PAGAMENTO	239.623,84
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 07/08/2025	PAGAMENTO	183.347,81
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 07/08/2025	PAGAMENTO	22.660,96
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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 07/08/2025	PAGAMENTO	6.506,77
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.		
Processo Administrativo: 9900046922/2024		
Período: 01/2025 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

**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 : 07/08/2025 A 07/08/2025

ORDEM : EMPENHO

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	14,00	MONTAGEM DE CEO		
76	09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402 07/08/2025	LIQUIDAÇÃO	873,00	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		
115	13/06/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402 07/08/2025	LIQUIDAÇÃO	3.569,00	TOTAL	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME					
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de blocos para lavratura de auto de infração de trânsito, nos moldes da descrição técnica, dentro dos parâmetros do Código de Trânsito Brasileiro, conforme lei 9.503/97.					
Processo Administrativo: 9900137130/2025					
Período: 06/2025					
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					
3182	TALONÁRIOS DE AUTOS	100,00	Despesa para aquisição de blocos para lavratura de auto de infração de		
147	24/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.331909600000.150014 07/08/2025	PAGAMENTO	12.242,56		
CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO					
HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.					
Processo nº 9900150933/2025					
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025					
Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.					
CPFGF: N/A					
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de		
147	24/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.331909600000.150014 07/08/2025	PAGAMENTO	27.754,14		
CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO					
HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.					
Processo nº 9900150933/2025					
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025					
Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.					
CPFGF: N/A					
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de		
147	24/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.331909600000.150014 07/08/2025	PAGAMENTO	27.733,74		
CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO					
HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.					
Processo nº 9900150933/2025					
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025					
Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.					
CPFGF: N/A					
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de		
147	24/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.331909600000.150014 07/08/2025	PAGAMENTO	29.486,92		
CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO					
HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.					

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 07/08/2025 A 07/08/2025

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

152	01/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150149	07/08/2025	PAGAMENTO	4.000,00
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900175590/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

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

TOTAL LIQUIDADO

1.791.377,99

TOTAL PAGO

701.911,66

**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 : 08/08/2025 A 08/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

12 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402 08/08/2025 PAGAMENTO 1.885,38

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

18 15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170402 08/08/2025 PAGAMENTO 1.396.490,49

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.

18 15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170402 08/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 89.346,79

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 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170402 08/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 196.562,96

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 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170402 08/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 83.092,52

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 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170402 08/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 21.443,23

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

**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 : 08/08/2025 A 08/08/2025

ORDEM : EMPENHO

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

32 17/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 08/08/2025 PAGAMENTO 216.509,51

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

132 08/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903200000.170402 08/08/2025 LIQUIDAÇÃO 2.100,00 TOTAL

CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME

HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada na impressão gráfica para confecção de Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual, destinadas a distribuição.

Processo Administrativo: 9900164340/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa:Lei Federal nº 13.303/2016 Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: II - para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez

6915 MATERIAL GRÁFICO 200,00 Cartilha%20de%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Ass%C3%A9dio%20Mora l%20e%20

140 16/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903200000.170402 08/08/2025 LIQUIDAÇÃO 355,00 TOTAL

CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME

HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada na impressão gráfica para confecção de Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual, destinadas a distribuição.

Complemento ao empenho 132/2025.

Processo Administrativo: 9900164340/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa:Lei Federal nº 13.303/2016 Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: II - para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.

6915 MATERIAL GRÁFICO 1,00 Complemento do valor na contratação de empresa especializada na presta

154 08/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150149 08/08/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.228,17

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso de Compras Públicas entre os dias 25 e 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor José Ferreira do Amaral - Mat. 150.377

Processo Administrativo: 9900168637/2025

Período: 08/2025

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 4,50 Diárias para o 6º Congresso de Compras Públicas entre os dias 25 e 28

154 08/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150149 08/08/2025 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.228,17 TOTAL

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso de Compras Públicas entre os dias 25 e 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor José Ferreira do Amaral - Mat. 150.377

Processo Administrativo: 9900168637/2025

Período: 08/2025

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

**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 : 08/08/2025 A 08/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

4,50 Diárias para o 6º Congresso de Compras Públicas entre os dias 25 e 28

TOTAL EMPENHADO	3.228,17
TOTAL LIQUIDADO	5.683,17
TOTAL PAGO	2.005.330,88

**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 : 11/08/2025 A 11/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

2 14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 11/08/2025 LIQUIDAÇÃO 1.411,87 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.

12 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170402 11/08/2025 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

20 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 11/08/2025 MANTENÇÃO 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.

51 13/02/2025 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400 11/08/2025 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

78 09/04/2025 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402 11/08/2025 MANTENÇÃO 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

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

**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 : 11/08/2025 A 11/08/2025

ORDEM : EMPENHO

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Locação almoxarifado

87 07/05/2025 22.82.26.122.0145.6251.333903600000.170400 11/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.820,58

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

TOTAL LIQUIDADO**9.353,07****TOTAL PAGO****13.038,79**

**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 : 12/08/2025 A 12/08/2025

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	12/08/2025	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.						
56	12/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	12/08/2025	PAGAMENTO		68,40	
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						
78	09/04/2025 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	12/08/2025	PAGAMENTO		16.471,03	
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 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	12/08/2025	PAGAMENTO		7.436,11	
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						
122	02/07/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	12/08/2025	LIQUIDAÇÃO		8.200,00	TOTAL
CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL						
HISTÓRICO : Aquisição de 2 (dois) ingressos da capacitação presencial: MasterClass " Planejamento, ETP e Termo de Referência com IA" (Inteligência Artificial) ,em Brasilia.						
Processo Administrativo:9900165345/2025						
Período: 07/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação						
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 : 12/08/2025 A 12/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS

2,00 Aquisição de 2 (dois) ingressos da capacitação presencial: MasterClass

TOTAL LIQUIDADO**8.200,00****TOTAL PAGO****127.584,84**

**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 : 13/08/2025 A 13/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
147	24/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 13/08/2025		Liquidação		29.554,35	PARCIAL
CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO						
HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.						
Processo nº 9900150933/2025						
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025						
Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.						
CPF/GF: N/A						
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.			
TOTAL LIQUIDADO			29.554,35			

**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 : 14/08/2025 A 14/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO							
11	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 14/08/2025		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							
21	16/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 14/08/2025		LIQUIDAÇÃO		9.805,00	PARCIAL				
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							
TOTAL LIQUIDADO										
220.774,90										

**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 : 15/08/2025 A 15/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
HISTÓRICO										
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO						
155	15/08/2025 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 15/08/2025			EMPENHO		13.080,00				
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A										
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o curso de capacitação on-line: Terceirização em Foco entre os dias 18 a 22 de agosto, na modalidade on-line.										
Processo Administrativo: 9900183821/2025										
Período: 08/2025										
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 ingresso para servidor para o curso de capacitação on-line:						
TOTAL EMPENHADO				13.080,00						

**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 : 18/08/2025 A 18/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

55 12/03/2025 22.82.26.122.0145.4188.3339091000000.150000 18/08/2025 LIQUIDAÇÃO 24.936,07 TOTAL

CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE

HISTÓRICO : Pagamento de saldo remanescente de condenação judicial, referente ao processo judicial nº 0100769-19.2020.5.01.0242

Reclamante: Alessandro Bastos de Abreu

Processo Administrativo: 9900035755/2023

Período: 03/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de saldo remanescente de condenação judicial.

975 SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Pagamento de saldo remanescente de condenação judicial	
-----------------------	------	--	--

66 28/03/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 18/08/2025 LIQUIDAÇÃO 33.652,54 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 - Piratinha - 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	
---	------	---	--

76 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 18/08/2025 PAGAMENTO 873,00

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de galão de água mineral de 20 (vinte) litros para suprir a demanda dos funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Processo Administrativo: 9900126081/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Contrato: 04/2024

258 ÁGUA MINERAL	2.121,00	Compra de galão de água	
------------------	----------	-------------------------	--

115 13/06/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 18/08/2025 PAGAMENTO 3.569,00

CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de blocos para lavratura de auto de infração de trânsito, nos moldes da descrição técnica, dentro dos parâmetros do Código de Trânsito Brasileiro, conforme lei 9.503/97.

Processo Administrativo: 9900137130/2025

Período: 06/2025

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

3182 TALONÁRIOS DE AUTOS	100,00	Despesa para aquisição de blocos para lavratura de auto de infração de	
--------------------------	--------	--	--

156 18/08/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 18/08/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 10.800,00

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para capacitação online: SRP e Credenciamento, entre os dias 01 a 09 de setembro, na modalidade on-line.

Processo Administrativo: 9900183812/2025

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 : 18/08/2025 A 18/08/2025

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 e aperfeiçoamento de pessoal;

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS

4,00 Aquisição de ingresso para servidor para capacitação online: SRP e Cre

TOTAL EMPENHADO**10.800,00****TOTAL LIQUIDADO****58.588,61****TOTAL PAGO****4.442,00**

**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 : 19/08/2025 A 19/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO							
2	14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 19/08/2025		PAGAMENTO		1.394,93					
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 19/08/2025		MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		16,94					
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.							
76	09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 19/08/2025		LIQUIDAÇÃO		1.116,00	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							
157	19/08/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 19/08/2025		EMPENHOS		7.960,00					
CREDOR : 1302334 - GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA										
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para capacitação online: Lei das Estatais, na modalidade on-line.										
Processo Administrativo: 9900189026/2025										
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 capacitação onl							
158	19/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 19/08/2025		EMPENHOS SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.041,46					
CREDOR : 1342012 - LEONARDO DE MEDEIROS PINHO RIBEIRO										
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação na capacitação presencial "Masterclass Sobre Planejamento, ETP e TR Com Inteligência Artificial" para o servidor Leonardo de Medeiros Pinho Ribeiro										
Processo Administrativo: 9900187668/2025										
Período: 07/2025										
Tipo de compra: Não Aplicável										
Técnica: N/A										
Contrato: N/A										
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação							
TOTAL EMPENHADO										
9.001,46										
TOTAL LIQUIDADO										
1.116,00										
TOTAL PAGO										
1.411,87										

**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 : 20/08/2025 A 20/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 20/08/2025		LIQUIDAÇÃO		2.971,51	PARCIAL
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			
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 20/08/2025		LIQUIDAÇÃO		133,75	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			
158	19/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 20/08/2025		LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.041,46	TOTAL
CREDOR : 1342012 - LEONARDO DE MEDEIROS PINHO RIBEIRO						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação na capacitação presencial "Masterclass Sobre Planejamento, ETP e TR Com Inteligência Artificial" para o servidor Leonardo de Medeiros Pinho Ribeiro						
Processo administrativo: 9900187668/2025						
Período: 07/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
159	20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 20/08/2025		EMPENHADO SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.152,11	TOTAL
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 APICAVEL						
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 "			
159	20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 20/08/2025		LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.152,11	TOTAL
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 APICAVEL						
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 "			

**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 : 20/08/2025 A 20/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

160 20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 20/08/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 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.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9

160 20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 20/08/2025 QUÍDIAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.347,74 TOTAL

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.

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 20/08/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 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

161 20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 20/08/2025 QUÍDIAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.347,74 TOTAL

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

**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 : 20/08/2025 A 20/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

162 20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 20/08/2025 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 9º Congresso"

162 20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 20/08/2025 QUÍDIAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.347,74 TOTAL

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"

163 20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 20/08/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.152,11

CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO GALDINO

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 9º Congresso"

163 20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 20/08/2025 QUÍDIAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.152,11 TOTAL

CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO GALDINO

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 9º Congresso"

**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 : 20/08/2025 A 20/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
164	20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 20/08/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.260,82			
CREDOR :	1359817 - NELSON GODA FERNANDES					
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 Nelson Godá - Mat. 150.402.					
Processo Administrativo:	9900189719/2025					
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			
164	20/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 20/08/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.260,82	TOTAL		
CREDOR :	1359817 - NELSON GODA FERNANDES					
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 Nelson Godá - Mat. 150.402.					
Processo Administrativo:	9900189719/2025					
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			
165	20/08/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 20/08/2025	EMPENHO	1.920,74			
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 Óptica.					
Processo Administrativo:	9900164729/2025					
Período:	07/2025					
Tipo de Compra:	Não Aplicável.					
Nota Técnica:	N/A					
Nº do 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			
TOTAL EMPENHADO			16.529,00			
TOTAL LIQUIDADO			18.754,98			

**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 : 21/08/2025 A 21/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

64 25/03/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 21/08/2025 LIQUIDAÇÃO 24.400,00 TOTAL

CREDOR : 1317242 - FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos do evento SMARTCITY EXPO CURITIBA, para os servidores da Nittrans, na data de 25 a 27 de Março de 2025.

Processo Administrativo: 9900126824/2025

Período: 03/2025

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 Inscrição em curso de capacitação

125 04/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 21/08/2025 PAGAMENTO 4.891,23

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Nelson Godá Fernandes - Mat. 150.383

Processo Administrativo: 9900168637/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

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 4,50 Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os di

126 04/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 21/08/2025 PAGAMENTO 3.521,61

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Keverson Rocha dos Santos - Mat. 150.389

Processo Administrativo: 9900168637/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

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 4,50 Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os di

127 04/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149 21/08/2025 PAGAMENTO 3.228,17

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra - Mat. 150.401

Processo Administrativo: 9900168637/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

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 4,50 Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os di

128 04/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 21/08/2025 PAGAMENTO 3.228,17

CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Moana da Cunha Porto - Mat. 150.401

Processo Administrativo: 9900168637/2025

**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 : 21/08/2025 A 21/08/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

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

4,50 Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os di

154	08/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	21/08/2025	PAGAMENTO	3.228,17
-----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso de Compras Públicas entre os dias 25 e 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor José Ferreira do Amaral - Mat.

150.377

Processo Administrativo: 9900168637/2025

Período: 08/2025

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

4,50 Diárias para o 6º Congresso de Compras Públicas entre os dias 25 e 28

165	20/08/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	21/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.920,74	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 Óptica.

Processo Administrativo: 9900164729/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável.

Nota Técnica: N/A

Nº do 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

166	21/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	21/08/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.503,64	
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação na capacitação presencial "Masterclass Sobre Planejamento, ETP e TR Com Inteligência Artificial" para o servidor Gilberto Rodrigues da Silva Neto.

Processo administrativo: 9900169586/2025

Período: 07/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Técnica: N/A

Contrato: Reembolso de despesa para passagem aérea

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação

166	21/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	21/08/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.503,64	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação na capacitação presencial "Masterclass Sobre Planejamento, ETP e TR Com Inteligência Artificial" para o servidor Gilberto Rodrigues da Silva Neto.

Processo administrativo: 9900169586/2025

Período: 07/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Técnica: N/A

Contrato: Reembolso de despesa para passagem aérea

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação

167	21/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	21/08/2025	EMPENHO	18.600,00	
-----	------------	---	------------	---------	-----------	--

CREDOR : 1371958 - ACADEMIA VITORINO & MENDONÇA LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o curso Comunicação para Governos e Instituições, em São Paulo, nos dias 25 e 26 de agosto.

Processo Administrativo: 9900186235/2025

Período: 08/2025

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 : 21/08/2025 A 21/08/2025

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 e aperfeiçoamento de pessoal;

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o curso Comunicaç

168	21/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903500000.170402	21/08/2025	EMPENHO	3.480,00
-----	------------	--	------------	---------	----------

CREDOR : 1142878 - CONEXAO TALENTO DESENVOLVIMENTO ORGANIZA

HISTÓRICO : Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria com objetivo de auxiliar a NITTRANS na obtenção do selo Empresa Amiga da Mulher.

Processo Administrativo: 9900159795/2025

Período:07/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 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: c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias.

8117 SERVIÇO DE MENTORIA 1,00 Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria

TOTAL EMPENHADO	23.583,64
TOTAL LIQUIDADO	27.824,38
TOTAL PAGO	18.097,35

**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 : 22/08/2025 A 22/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
HISTÓRICO										
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT			COMPLEMENTO					
55	12/03/2025 22.82.26.122.0145.4188.3339091000000.150000 22/08/2025		PAGAMENTO		24.936,07					
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE										
HISTÓRICO : Pagamento de saldo remanescente de condenação judicial, referente ao processo judicial nº 0100769-19.2020.5.01.0242										
Reclamante: Alessandro Bastos de Abreu										
Processo Administrativo: 9900035755/2023										
Período: 03/2025										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota técnica: N/A										
Contrato: N/A										
Justificativa: Pagamento de saldo remanescente de condenação judicial.										
975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Pagamento de saldo remanescente de condenação judicial							
125	04/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 22/08/2025		ESTORNO DE PAGAMENTO		4.891,23					
CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES										
HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Nelson Godá Fernandes - Mat. 150.383										
Processo Administrativo: 9900168637/2025										
Período: 08/2025										
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação										
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	4,50	Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os di							
169	22/08/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 22/08/2025		EMPENHO		3.850,00					
CREDOR : 1210381 - FENASDETRAN - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AS										
HISTÓRICO : Aquisição de 5 (cinco) ingressos para servidores para o 13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Internacional, que ocorrerá entre os dias 23 a 24 de outubro de Salvador/BA.										
Processo Administrativo: 9900171873/2025										
Período: 10/2025										
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação										
Nota Técnica: N/A										
Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)										
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.										
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	1,00	Aquisição de 5 (cinco) ingressos para servidores para o 13º Congresso							
TOTAL EMPENHADO										
3.850,00										
TOTAL PAGO										
20.044,84										

**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 : 25/08/2025 A 25/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

12 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402 25/08/2025 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

25 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 25/08/2025 LIQUIDAÇÃO 16.612,46 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 25/08/2025 LIQUIDAÇÃO 221.038,79 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

33 17/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000 25/08/2025 LIQUIDAÇÃO 28.670,00 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002744/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa - Pagamento auxílio transporte

199 AUXÍLIO TRANSPORTE

1,00 Pagamento auxílio transporte

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 25/08/2025 LIQUIDAÇÃO 69.851,33 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 25/08/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 69.851,33 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

**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 : 25/08/2025 A 25/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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	25/08/2025	LIQUIDAÇÃO	41.994,70	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.						
51	13/02/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400	25/08/2025	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			
132	08/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339032000000.170402	25/08/2025	PAGAMENTO	2.100,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada na impressão gráfica para confecção de Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual, destinadas a distribuição.						
Processo Administrativo: 9900164340/2025						
Período: 07/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa:Lei Federal nº 13.303/2016 Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: II - para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez						
6915	MATERIAL GRÁFICO		200,00 Cartilha%20de%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Ass%C3%A9dio%20Mora l%20e%20			
140	16/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339032000000.170402	25/08/2025	PAGAMENTO	355,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada na impressão gráfica para confecção de Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual, destinadas a distribuição. Complemento ao empenho 132/2025.						
Processo Administrativo: 9900164340/2025						
Período: 07/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa:Lei Federal nº 13.303/2016 Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: II - para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.						
6915	MATERIAL GRÁFICO		1,00 Complemento do valor na contratação de empresa especializada na presta			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	25/08/2025	LIQUIDAÇÃO	88.433,78	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						

**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 : 25/08/2025 A 25/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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 25/08/2025 LIQUIDAÇÃO 799.809,42 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

143 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 25/08/2025 LIQUIDAÇÃO 61.923,85 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

170 25/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 25/08/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.956,45

CREDOR : 1068343 - THIAGO BARRETO GARBUJO

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para o servidor Thiago Barreto Garbujo - Mat. 150.370.

Processo Administrativo: 9900193123/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: NÃO APICAVEL

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

2,50 Di%C3%A1rias%20para%20o%20curso%20%5C%3Caspa%3EComunica%C3%A7%C3%A3o%2

171 25/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 25/08/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.793,43

CREDOR : 1305988 - AMANDA DOS SANTOS MACHADO REZENDE

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para a servidora Amanda dos Santos Machado de Rezende - Mat. 150.411.

Processo Administrativo: 9900193125/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: NÃO APICAVEL

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

2,50 Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos di

172 25/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 25/08/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.793,43

CREDOR : 407992 - LYDIANNE DINIZ CARNEY

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para a servidora Lydianne Diniz Carney - Mat. 150.397.

Processo Administrativo: 9900193127/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: NÃO APICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 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 : 25/08/2025 A 25/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

2,50 Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos di

173 25/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 25/08/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 717,37

CREDOR : 402720 - BRUNA DE FRANÇA MARINHO TARANTO

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Bruna de Franga Marinho Taranto - Mat. 150.284

Processo Administrativo: 9900194507/2025

Período: 08/2025

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

1,00 Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os di

174 25/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 25/08/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.510,80

CREDOR : 402720 - BRUNA DE FRANÇA MARINHO TARANTO

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Bruna de Franga Marinho Taranto - Mat. 150.284

Processo Administrativo: 9900194507/2025

Período: 08/2025

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

3,50 Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os di

TOTAL EMPENHADO**8.771,48****TOTAL LIQUIDADO****1.258.483,00****TOTAL PAGO****10.396,20**

**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 : 26/08/2025 A 26/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	HISTÓRICO COMPLEMENTO			
8	14/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000 26/08/2025		LIQUIDAÇÃO		178.994,12	PARCIAL
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						
13	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 26/08/2025		LIQUIDAÇÃO		16.488,74	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						
26	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 26/08/2025		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						
27	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 26/08/2025		LIQUIDAÇÃO		205.669,94	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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 26/08/2025		LIQUIDAÇÃO		10.192,66	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						


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 : 26/08/2025 A 26/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME		
ITEM		Descrição	QUANT		COMPLEMENTO	
66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	26/08/2025	PAGAMENTO	32.037,24	

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	
66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	26/08/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.615,30

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

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

Processo Administrativo: 9900000657/2025.

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de água e tratamento de esgoto.

168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Fornecimento de água e tratamento de esgoto	
72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	26/08/2025	LIQUIDAÇÃO 89.601,39 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	
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	

122	02/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	26/08/2025	PAGAMENTO 7.425,10
CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL				

HISTÓRICO : Aquisição de 2 (dois) ingressos da capacitação presencial: MasterClass " Planejamento, ETP e Termo de Referência com IA" (Inteligência Artificial) ,em Brasília.

Processo Administrativo: 9900165345/2025

Período: 07/2025

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.

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	2,00	Aquisição de 2 (dois) ingressos da capacitação presencial: MasterClass	
------	--	------	--	--

**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 : 26/08/2025 A 26/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

122	02/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	26/08/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	381,30	
CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL						
HISTÓRICO : Aquisição de 2 (dois) ingressos da capacitação presencial: MasterClass " Planejamento, ETP e Termo de Referência com IA" (Inteligência Artificial) ,em Brasilia.						
Processo Administrativo:9900165345/2025						
Período: 07/2025						
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.						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	2,00	Aquisição de 2 (dois) ingressos da capacitação presencial: MasterClass			
122	02/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	26/08/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	393,60	
CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL						
HISTÓRICO : Aquisição de 2 (dois) ingressos da capacitação presencial: MasterClass " Planejamento, ETP e Termo de Referência com IA" (Inteligência Artificial) ,em Brasilia.						
Processo Administrativo:9900165345/2025						
Período: 07/2025						
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.						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	2,00	Aquisição de 2 (dois) ingressos da capacitação presencial: MasterClass			
147	24/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.331909600000.150014	26/08/2025	PAGAMENTO	29.554,35	
CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO						
HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.						
Processo nº 9900150933/2025						
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025						
Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.						
CPF/GF: N/A						
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.			
170	25/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	26/08/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.956,45	TOTAL
CREDOR : 1068343 - THIAGO BARRETO GARBUJO						
HISTÓRICO : Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para o servidor Thiago Barreto Garbujo - Mat. 150.370.						
Processo Administrativo: 9900193123/2025						
Período: 08/2025						
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	2,50	Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para a servidora Amanda dos Santos Machado Rezende - Mat. 150.411.			
171	25/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	26/08/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.793,43	TOTAL
CREDOR : 1305988 - AMANDA DOS SANTOS MACHADO REZENDE						
HISTÓRICO : Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para a servidora Amanda dos Santos Machado de Rezende - Mat. 150.411.						
Processo Administrativo: 9900193125/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						



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 : 26/08/2025 A 26/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

2,50 Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos di

172	25/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	26/08/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.793,43	TOTAL
-----	------------	--	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 407992 - LYDIANNE DINIZ CARNEY

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para a servidora Lydianne Diniz Carney - Mat. 150.397.

Processo Administrativo: 9900193127/2025

Período: 08/2025

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

2,50 Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos di

173	25/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150014	26/08/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	717,37	TOTAL
-----	------------	--	------------	-------------------------------	--------	-------

CREDOR : 402720 - BRUNA DE FRANÇA MARINHO TARANTO

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Bruna de Franga Marinho Taranto - Mat. 150.284

Processo Administrativo: 9900194507/2025

Período: 08/2025

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

1,00 Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os di

173	25/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150014	26/08/2025	PAGAMENTO	717,37	
-----	------------	--	------------	-----------	--------	--

CREDOR : 402720 - BRUNA DE FRANÇA MARINHO TARANTO

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Bruna de Franga Marinho Taranto - Mat. 150.284

Processo Administrativo: 9900194507/2025

Período: 08/2025

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

1,00 Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os di

174	25/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	26/08/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.510,80	TOTAL
-----	------------	--	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 402720 - BRUNA DE FRANÇA MARINHO TARANTO

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Bruna de Franga Marinho Taranto - Mat. 150.284

Processo Administrativo: 9900194507/2025

Período: 08/2025

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.

**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 : 26/08/2025 A 26/08/2025

ORDEM : EMPENHO

urbana.

933 DIÁRIAS

3,50 Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚblicas entre os di

174 25/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 26/08/2025 PAGAMENTO 2.510,80

CREDOR : 402720 - BRUNA DE FRANÇA MARINHO TARANTO

HISTÓRICO : Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚblicas entre os dias 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Bruna de Franga Marinho Taranto - Mat. 150.284

Processo Administrativo: 9900194507/2025

Período: 08/2025

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

3,50 Diárias para o 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚblicas entre os di

TOTAL LIQUIDADO**882.945,93****TOTAL PAGO****74.635,06**

**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 : 27/08/2025 A 27/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
175	27/08/2025 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170400 27/08/2025		EMPENHO		36.900,00	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
HISTÓRICO : Inexigibilidade para contratação do Banco de Preços, voltada à pesquisa e análise de preços praticados na Administração Pública, com base em mais de 326 milhões de registros extraídos de fontes diversas, com o objetivo de atender às demandas da Niterói Trânsito S/A.						
Processo Administrativo: 9900186282/2025						
Período:08/2025 a 08/2026						
Tipo de Compra: Inexigível						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: Somente após criação de empenho						
7395 ACESSO À BANCO DE PREÇOS	1,00 Contrata%C3%A7%C3%A3o%20do%20Banco%20de%20Pre%C3%A7os%2C%20voltada%20%					
TOTAL EMPENHADO						36.900,00


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 : 28/08/2025 A 28/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME		
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT		HISTÓRICO	COMPLEMENTO	
11	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 28/08/2025			PAGAMENTO	200.843,34	
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		
11	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 28/08/2025			MENTEÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.126,56	
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		
21	16/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 28/08/2025			PAGAMENTO	9.805,00	
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		
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 28/08/2025			PAGAMENTO	133,75	
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		
137	14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.333903900000.170402 28/08/2025			LIQUIDAÇÃO	1.029.689,21	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		
176	28/08/2025 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170400 28/08/2025			EMPENHO	38.749,00	
CREDOR :	1343142 - GOPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.					
HISTÓRICO :	Licença de uso ao GOPLAN 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.					

**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 : 28/08/2025 A 28/08/2025

ORDEM : EMPENHO

Processo Administrativo: 9900187670/2025

Período:08/2025 a 08/2026

Tipo de Compra: Inexigivel

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: Somente após criação de empenho

7135 LICENÇA DE SOFTWARE

1,00 Licença de uso ao GOVPLAN.

TOTAL EMPENHADO	38.749,00
TOTAL LIQUIDADO	1.029.689,21
TOTAL PAGO	220.908,65


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 : 29/08/2025 A 29/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402	29/08/2025	LIQUIDAÇÃO	690,00	PARCIAL
---	------------	--	------------	------------	--------	---------

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	29/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.800,00	PARCIAL
---	------------	--	------------	------------	----------	---------

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	29/08/2025	LIQUIDAÇÃO	400,00	PARCIAL
---	------------	--	------------	------------	--------	---------

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

10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	29/08/2025	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.

137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.333903900000.170402	29/08/2025	PAGAMENTO	804.702,12	
-----	------------	--	------------	-----------	------------	--

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	29/08/2025	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	51.484,46	
-----	------------	--	------------	----------------------------------	-----------	--

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

Período: 05/2025 a 09/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

**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 : 29/08/2025 A 29/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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 29/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 113.265,81

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.

Processo administrativo: 9900042441/2023

Período: 05/2025 a 09/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

137 14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402 29/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 47.880,55

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.

Processo administrativo: 9900042441/2023

Período: 05/2025 a 09/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

137 14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402 29/08/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 12.356,27

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

158 19/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 29/08/2025 PAGAMENTO 1.041,46

CREDOR : 1342012 - LEONARDO DE MEDEIROS PINHO RIBEIRO

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação na capacitação presencial "Masterclass Sobre Planejamento, ETP e TR Com Inteligência Artificial" para o servidor Leonardo de Medeiros Pinho Ribeiro

Processo administrativo: 9900187668/2025

Período: 07/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Técnica: N/A

Contrato: N/A

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação

165 20/08/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 29/08/2025 PAGAMENTO 1.920,74

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 Óptica.

Processo Administrativo: 9900164729/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável.

Nota Técnica: N/A

Nº do 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

177 29/08/2025 22.82.26.122.0145.4188.3339091000000.150000 29/08/2025 EMPENHO 10.236,70

CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Pagamento de condenação nos autos da ação cível nº 0004155-40.2020.8.19.0002,

Reclamante: JOSÉ GONÇALO MACHADO, Reclamados: NITTRANS NITEROI TRÂNSITO S/A, DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e

MUNICÍPIO DE NITERÓI.

Processo Administrativo: 9900191715/2025

**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 : 29/08/2025 A 29/08/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de Ação Cível.

975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Pagamento de condenação nos autos da ação cível nº 0004155-40.2020.8.1	
178	29/08/2025 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170400 29/08/2025	EMPENHO	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:08/2025 a 08/2026				
Tipo de Compra: Inexigível				
Nota Técnica: N/A				
Nº do contrato: Somente após criação de empenho				
7135	LICENÇA DE SOFTWARE	1,00	Inexigibilidade de licitação para a contratação de licença de uso do s	
179	29/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 29/08/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	TOTAL
CREDOR : 1333401 - DILMA MEIRELLES CONSTANTINO				
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.				
Processo Administrativo: 9900179390/2025				
Período: 09/2025				
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo				
Nota Técnica: N/A				
Contrato: N/A				
Justificativa: Adiantamentos efetuados a colaboradores ou terceiros, para os quais não se formaliza contrato.				
918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição d	
179	29/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 29/08/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	TOTAL
CREDOR : 1333401 - DILMA MEIRELLES CONSTANTINO				
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.				
Processo Administrativo: 9900179390/2025				
Período: 09/2025				
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo				
Nota Técnica: N/A				
Contrato: N/A				
Justificativa: Adiantamentos efetuados a colaboradores ou terceiros, para os quais não se formaliza contrato.				
918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição d	
180	29/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.344905200000.150000 29/08/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	
CREDOR : 1333401 - DILMA MEIRELLES CONSTANTINO				
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.				
Processo Administrativo: 9900179390/2025				
Período: 09/2025				
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo				
Nota Técnica: N/A				
Contrato: N/A				
Justificativa: Adiantamentos efetuados a colaboradores ou terceiros, para os quais não se formaliza contrato.				
918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição d	
TOTAL EMPENHADO				
TOTAL LIQUIDADO				
TOTAL PAGO				