

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 01/08/2025 A 01/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.333904600000.150000	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		1,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	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	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	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	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	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	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/08/2025	PAGAMENTO	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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 01/08/2025 A 01/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/08/2025	RETENÇÃO 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 janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/08/2025	RETENÇÃO 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 janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.056,23	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/08/2025	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 janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/08/2025	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 janei			
143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/08/2025	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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/08/2025 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	RETENÇÃO 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	RETENÇÃO 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	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	132,70
-----	------------	---	------------	---------------------------------	--------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período
------	---------------------------------	------	---

150	01/08/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	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/CPFGE/2025

Nº do contrato: 01/2020

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

151	01/08/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.170400	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/CPFGE/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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 01/08/2025 A 01/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
152	01/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150149	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	ADIANTAMENTO		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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 04/08/2025 A 04/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		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	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		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	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402		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	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		04/08/2025	LIQUIDAÇÃO	103.833,30	PARCIAL
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.							
Processo Administrativo: 9900096224/2024							
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024							
Nº do contrato: 02/2024							
Justificativa: Prorrogação de Contrato							
6248	SERVIÇO DE REBOQUE			1,00	Serviço de reboques de veículos.		
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		04/08/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	103.833,30	PARCIAL
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.							
Processo Administrativo: 9900096224/2024							
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024							
Nº do contrato: 02/2024							
Justificativa: Prorrogação de Contrato							
6248	SERVIÇO DE REBOQUE			1,00	Serviço de reboques de veículos.		
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		04/08/2025	LIQUIDAÇÃO	108.833,30	PARCIAL
CREDOR : 1338715 - OPCA0 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 04/08/2025 A 04/08/2025  
ORDEN : EMPENHO

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0117/CPFGE/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 08/08/2025 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 228,17 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 ESTATAS 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 PAGAMENTO 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 ESTATAS 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 04/08/2025 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	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000		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	ADIANTAMENTO			1,00	Adiantamento para despesas extraordinárias em nome do servidor Jorge B		
145	18/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.150000		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	ADIANTAMENTO			1,00	Adiantamento para despesas extraordinárias em nome do servidor Jorge B		
152	01/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150149		04/08/2025	LIQUIDACÃO 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	ADIANTAMENTO			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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 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	LIQUIDAÇÃO	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	EMPENHO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	328,17	
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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 06/08/2025 A 06/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	06/08/2025	25	ATENÇÃO 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	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.176,40
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.						
Processo Administrativo nº 9900054225/2024						
Período: 01/2025 a 11/2025 Parcial						
Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ . Nota Técnica: N/A.						
Contrato: Termo Aditivo 07/2024 do contrato 02/2022						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		1,00	Locação de impressoras.		
13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	06/08/2025	25	ATENÇÃO 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	25	ATENÇÃO 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	25	ATENÇÃO 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	25	ATENÇÃO 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 06/08/2025 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 06/08/2025 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/CPFGE/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI

1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

26 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 06/08/2025 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/CPFGE/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI

1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

26 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 06/08/2025 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/CPFGE/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI

1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

26 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 06/08/2025 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/CPFGE/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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 07/08/2025 A 07/08/2025  
ORDEN : EMPENHO

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

10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	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	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402	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	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402	07/08/2025	LIQUIDAÇÃO	1.786.935,99	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.						
Processo Administrativo: 9900042441/2023						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2025 a 07/2025.						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato:06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO		1,00	Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	07/08/2025	265	ATENÇÃO 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 07/08/2025 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 07/08/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

72 04/04/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 07/08/2025 PAGAMENTO 52.645,55

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 17.113,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP

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

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

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

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

72 04/04/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 07/08/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 07/08/2025 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	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	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	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	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	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	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.						
CPF/GF: 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	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	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.						
CPF/GF: 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	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	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.						
CPF/GF: 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	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 07/08/2025 A 07/08/2025

ORDEM : EMPENHO

Processo nº 9900150933/2025						
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025						
Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.						
CPFGF: N/A						
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT			1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de	
152	01/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150149	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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 08/08/2025 A 08/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

12	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402	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	RETENÇÃO 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	RETENÇÃO 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	RETENÇÃO 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	RETENÇÃO 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 08/08/2025 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	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	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	22.82.26.122.0145.4191.3339032000000.170402	08/08/2025	LIQUIDAÇÃO	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%20Moral%20e%20		
140	16/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339032000000.170402	08/08/2025	LIQUIDAÇÃO	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		
154	08/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	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	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	08/08/2025	LIQUIDAÇÃO 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					



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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 08/08/2025 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 11/08/2025 A 11/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	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	ENERGIA 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	RETENÇÃO 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	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.994,21	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa referente a locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.						
P.A: 9900086662/2024						
Período:04/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 03/2022						
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						



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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 11/08/2025 A 11/08/2025

ORDEM : EMPENHO

456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Locação almoxarifado	
87	07/05/2025 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400 11/08/2025	2.820,58	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	
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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 12/08/2025 A 12/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	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 precípu						
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1,00	Locação almoxarifado		
87	07/05/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400	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 Brasília.						
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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 13/08/2025 A 13/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
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 , Matrícula. 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		
TOTAL LIQUIDADO					29.554,35	





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

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 14/08/2025 A 14/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200		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	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400		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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 15/08/2025 A 15/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

155	15/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 18/08/2025 A 18/08/2025  
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		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 - 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		
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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 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

<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>10.800,00</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>	<b>58.588,61</b>
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>4.442,00</b>

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 19/08/2025 A 19/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402		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	RETENÇÃO 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	22.82.26.128.0149.6098.3339033000000.170400		19/08/2025	EMPENHO	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 inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;							
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para capacitação onl		
158	19/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000		19/08/2025	EMPENHO 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 20/08/2025 A 20/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
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	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11	
CREDOR : 1044676 - MAX HELIO DA COSTA VASCONCELOS							
HISTÓRICO : Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso " entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/BA para o servidor Max Hélio da Costa - Mat. 150.399.							
Processo Administrativo: 9900187666/2025							
Período: 10/2025							
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: N/A							
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.							
933	DIÁRIAS			3,00	Diárias para o evento "13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9		
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 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 20/08/2025 A 20/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

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	LIQUIDACÃO 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	LIQUIDACÃO 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 20/08/2025 A 20/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
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 9		
162	20/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	20/08/2025	LIQUIDACÃO 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 9		
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 9		
163	20/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	20/08/2025	LIQUIDACÃO 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 9		

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 20/08/2025 A 20/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	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	LIQUIDACÃO 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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 21/08/2025 A 21/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		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 SOLUCOES 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 Kevison 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 21/08/2025 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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/08/2025 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 22.82.26.122.0145.4191.3339035000000.170402 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 22/08/2025 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 25/08/2025 A 25/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		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 auxilio transporte						
199	AUXÍLIO TRANSPORTE		1,00	Pagamento auxilio 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 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.

850 FGTS

1,00 Pagamento de 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%20Moral%20e%20Sexual

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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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 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 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 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

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 APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 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**  
**TOTAL LIQUIDADO**  
**TOTAL PAGO**

**8.771,48**  
**1.258.483,00**  
**10.396,20**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/08/2025 A 26/08/2025

ORDEM : EMPENHO

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

8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 26/08/2025 A 26/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
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	RETENÇÃO 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							
N° do contrato: 05/2020							
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			2.720,00	TESTES QTDR		
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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 26/08/2025 A 26/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

122	02/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	26/08/2025	RETENÇÃO 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 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		
122	02/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	26/08/2025	RETENÇÃO 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 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		
147	24/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	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 , Matrícula. 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.						
CPFGE: N/A						
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de		
170	25/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	26/08/2025	LIQUIDAÇÃO 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	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	26/08/2025	LIQUIDAÇÃO 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/08/2025 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	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	26/08/2025	LIQUIDACÃO 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	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	26/08/2025	LIQUIDACÃO 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	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	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	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	26/08/2025	LIQUIDACÃO 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





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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/08/2025 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS  
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 27/08/2025 A 27/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
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%20v oltada%20%		
TOTAL EMPENHADO					36.900,00	



## NITEROI TRANSITO SA

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

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 28/08/2025 A 28/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200		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							
N° do contrato: 01/2020							
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	Locação de veículos automotores		
11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200		28/08/2025	RETENÇÃO 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							
N° do contrato: 01/2020							
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	Locação de veículos automotores		
21	16/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400		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	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014		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							
N° do contrato: N/A							
Justificativa: Pagamento FGTS.							
850	FGTS			1,00	Pagamento de FGTS		
137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402		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	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400		28/08/2025	EMPENHO	38.749,00	
CREDOR : 1343142 - GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.							
HISTÓRICO : Licença de uso ao GOVPLAN e ETP Digital, solução tecnológica destinada a auxiliar no enfrentamento de desafios relacionados ao planejamento de compras públicas, oferecendo recursos abrangentes para a elaboração, execução e acompanhamento do Plano Anual de Contratações – PAC, com o objetivo de atender às demandas da Niterói Trânsito S/A.							



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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 28/08/2025 A 28/08/2025

ORDEM : EMPENHO

Processo Administrativo: 9900187670/2025  
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 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 29/08/2025 A 29/08/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	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	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	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	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	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	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	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	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	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	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	29/08/2025	RETENÇÃO 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 29/08/2025 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	MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 29/08/2025 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 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400 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 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 29/08/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.500,00

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

179 29/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 29/08/2025 LIQUIDAÇÃO 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 22.82.26.122.0145.4191.3449052000000.150000 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****208.806,70****TOTAL LIQUIDADO****30.898,36****TOTAL PAGO****1.032.651,41**