

**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 : 01/07/2025 A 01/07/2025
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	01/07/2025	PAGAMENTO	167.448,40	
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		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	141,92	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	942,82	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	146,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	720,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	PAGAMENTO	2.078,30	
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.						

**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 : 01/07/2025 A 01/07/2025
ORDEM : EMPENHO

825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Rescisão trabalhista	
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025	10,25	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	92,07
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista. Processo Administrativo: 9900002743/2025 Período: 01/2025 até 12/2025 Tipo de Compra: Não aplicável Nota Técnica: N/A Justificativa: Rescisão trabalhista.				
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Rescisão trabalhista	
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025	126,75	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.236,67
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista. Processo Administrativo: 9900002743/2025 Período: 01/2025 até 12/2025 Tipo de Compra: Não aplicável Nota Técnica: N/A Justificativa: Rescisão trabalhista.				
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Rescisão trabalhista	
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025		PAGAMENTO	2.905,23
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista. Processo Administrativo: 9900002743/2025 Período: 01/2025 até 12/2025 Tipo de Compra: Não aplicável Nota Técnica: N/A Justificativa: Rescisão trabalhista.				
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Rescisão trabalhista	
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025	10,25	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	104,77
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista. Processo Administrativo: 9900002743/2025 Período: 01/2025 até 12/2025 Tipo de Compra: Não aplicável Nota Técnica: N/A Justificativa: Rescisão trabalhista.				
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Rescisão trabalhista	
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025	126,75	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.146,44
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista. Processo Administrativo: 9900002743/2025 Período: 01/2025 até 12/2025 Tipo de Compra: Não aplicável Nota Técnica: N/A Justificativa: Rescisão trabalhista.				
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Rescisão trabalhista	
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025		PAGAMENTO	4.839,17
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	

**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 : 01/07/2025 A 01/07/2025
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	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	152,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.146,44	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	PAGAMENTO	249,19	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	200,21	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.146,44	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	185,86	
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		

**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 : 01/07/2025 A 01/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	817,47	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	PAGAMENTO	7.665,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.154,30	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	PAGAMENTO	3.311,43	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	114,77	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.146,44	
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		

**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 : 01/07/2025 A 01/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	102,86	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	639,82	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
33	17/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	01/07/2025	PAGAMENTO	24.761,17	
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						
N° 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	01/07/2025	PAGAMENTO	65.395,12	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900002738/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
N° do contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento FGTS.						
850	FGTS		1,00	Pagamento de FGTS		
102	19/05/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	01/07/2025	PAGAMENTO	18.640,16	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
HISTÓRICO : Aquisição de 5 (cinco) ingressos da capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.						
Processo Administrativo:9900149271/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS		1,00	Aquisição de 5 (cinco) ingressos da capacitação presencial: Imersão Zê		
102	19/05/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	939,84	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
HISTÓRICO : Aquisição de 5 (cinco) ingressos da capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.						
Processo Administrativo:9900149271/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/07/2025 A 01/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 5 (cinco) ingressos da capacitação presencial: Imersão Zê

103 20/05/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/07/2025 PAGAMENTO 46.491,65

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento 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 vencimento de férias.

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 1,00 Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025 PAGAMENTO 4.018,19

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 152,71

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.146,44

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025 PAGAMENTO 5.660,14

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 152,71

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/07/2025 A 01/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025 1.146,44

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025 2.905,23

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025 104,77

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025 1.146,44

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025 5.309,20

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 01/07/2025 155,49

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

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

**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 : 01/07/2025 A 01/07/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014		01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.236,67	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.							
Processo Administrativo: 9900002743/2025							
Período: 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Justificativa: Rescisão trabalhista.							
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1,00	Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.		
113	12/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		01/07/2025	PAGAMENTO	1.901,26	
CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO							
HISTÓRICO : Reembolso de passagem aérea para a servidora Moana da Cunha Porto, matrícula 150.339 - Capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.							
Processo administrativo: 9900157384/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de compra: Não Aplicável.							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea.							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso de passagem aérea para a servidora Moana da Cunha Porto, mat		
114	12/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		01/07/2025	PAGAMENTO	1.901,26	
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS							
HISTÓRICO : Reembolso de passagem aérea para o servidor Kevison Rocha dos Santos, matrícula 150.389 - Capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.							
Processo administrativo: 9900157384/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de compra: Não Aplicável.							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea.							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso de passagem aérea para o servidor Kevison Rocha dos Santos,		
119	30/06/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400		01/07/2025	LIQUIDAÇÃO	17,99	TOTAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do serviço prestado do controle de Tráfego Urbano.							
Processo Administrativo: 9900154279/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de Compra: Não Aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Pagamento de multa e juros							
1163	MULTAS/JUROS			1,00	Multa referente a guia de recolhimento de ISS do serviço prestado do c		
119	30/06/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400		01/07/2025	PAGAMENTO	17,99	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do serviço prestado do controle de Tráfego Urbano.							
Processo Administrativo: 9900154279/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de Compra: Não Aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Pagamento de multa e juros							
1163	MULTAS/JUROS			1,00	Multa referente a guia de recolhimento de ISS do serviço prestado do c		
120	30/06/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400		01/07/2025	LIQUIDAÇÃO	606,37	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: 9900154433/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de Compra: Não Aplicável.							



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 : 01/07/2025 A 01/07/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A
Nº do contrato: N/A
Justificativa: Pagamento de multa e juros
1163 MULTAS/JUROS 1,00 Multa referente a guia de recolhimento de ISS do serviço prestado da m

120	30/06/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	01/07/2025	PAGAMENTO	606,37
-----	------------	---	------------	-----------	--------

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: 9900154433/2025
Período: 06/2025
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 Multa referente a guia de recolhimento de ISS do serviço prestado da m

121	01/07/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402	01/07/2025	EMPENHO	199.216,99
-----	------------	---	------------	---------	------------

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI
HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 05/2024 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores para a Sede.
Processo Administrativo: 9900135417/2025
Período 07/2025 até 12/2025
Tipo de Compra: Pregão
Nota Técnica: 0222/CGM/2025
Nº do contrato: 05/2024
Justificativa: 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 locação de computadores e monitores para a Sede.

TOTAL EMPENHADO	199.216,99
TOTAL LIQUIDADO	624,36
TOTAL PAGO	383.625,35



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 : 02/07/2025 A 02/07/2025
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		02/07/2025	EMPENHO	8.200,00	
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		
TOTAL EMPENHADO						8.200,00	

**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 : 03/07/2025 A 03/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	03/07/2025	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		
13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	03/07/2025	RETENÇÃO 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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	03/07/2025	RETENÇÃO 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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	03/07/2025	RETENÇÃO 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		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402	03/07/2025	LIQUIDAÇÃO	1.663.517,11	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.		
21	16/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	03/07/2025	PAGAMENTO	2.125,00	
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						



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 03/07/2025 A 03/07/2025

ORDEM : EMPENHO

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

56 12/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 03/07/2025 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

112 10/06/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 03/07/2025 PAGAMENTO 9.516,03

CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA

HISTÓRICO : Publicação das demonstrações contábeis em um jornal de grande circulação.

Processo Administrativo: 9900138021/2025.

Período: 04/2025.

Tipo de Compra: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16, 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.

6442 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L 1,00 Publicação em Diário Oficial do Estado DOERJ

112 10/06/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 03/07/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 479,80

CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA

HISTÓRICO : Publicação das demonstrações contábeis em um jornal de grande circulação.

Processo Administrativo: 9900138021/2025.

Período: 04/2025.

Tipo de Compra: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16, 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.

6442 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L 1,00 Publicação em Diário Oficial do Estado DOERJ

116 23/06/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 03/07/2025 PAGAMENTO 2.648,93

CREDOR : 1354422 - TIAGO NORONHA LEITE GARCIA

HISTÓRICO : Reembolso de passagem aérea para o servidor Tiago Noronha Leite Garcia, matrícula 150.099 - Curso Formação de Contratação Direta - Dispensa, Inexigibilidade e Credenciamento em Perspectiva Aplicada e Estratégia nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.

Processo administrativo: 9900163554/2025

Período: 06/2025

Tipo de compra: Não Aplicável.

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso de passagem aérea para o servidor Tiago Noronha Leite Garcia

123 03/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 03/07/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.347,74

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Inteligência Artificial entre os dias 28 a 30 de julho, em Brasília para o servidor Gilberto R. da Silva Neto - Mat. 150.376

P. ADM: 9900169586/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

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 : 03/07/2025 A 03/07/2025

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 urb

933	DIÁRIAS	1,00	Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Int
124	03/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	03/07/2025EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.152,11

CREDOR : 1342012 - LEONARDO DE MEDEIROS PINHO RIBEIRO
HISTÓRICO : Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Inteligência Artificial entre os dias 28 a 30 de julho, em Brasília para o servidor Leonardo de M. P. Ribeiro - Mat. 150.320
P. ADM: 9900169586/2025
Período: 07/2025
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação
Nota Técnica: N/A
Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana

933	DIÁRIAS	1,00	Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Int
-----	---------	------	--

TOTAL EMPENHADO	4.499,85
TOTAL LIQUIDADO	1.663.585,51
TOTAL PAGO	59.739,05



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 : 04/07/2025 A 04/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 421.369,97

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1007,48

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1008,81

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1008,21

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1005,70

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 373.329,38

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025



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 : 04/07/2025 A 04/07/2025
ORDEN : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 10067,80

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 10067,76

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 10067,45

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 10067,48

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 414.286,34

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014			ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	417.062,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
N° do contrato: n/a							
Justificativa: Pagamento de salário							
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014			ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	417.062,25	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
N° do contrato: n/a							
Justificativa: Pagamento de salário							
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014			ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	417.062,46	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
N° do contrato: n/a							
Justificativa: Pagamento de salário							
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014			ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	417.061,76	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
N° do contrato: n/a							
Justificativa: Pagamento de salário							
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014			04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO	417.610,04	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
N° do contrato: n/a							
Justificativa: Pagamento de salário							
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014			ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	417.061,01	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							



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 : 04/07/2025 A 04/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1003,91

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1003,10

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1003,68

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 664.052,58

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 48.693,62

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

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

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

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 48.693,62

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 48.693,62

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 48.693,62

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 7.619,62

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 57.955,30

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2067,37

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025



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 : 04/07/2025 A 04/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 109,66

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 109,59

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 109,86

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 770.413,84 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 111.292,64 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Pagamento de salário

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

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

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

22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	48.693,62	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	48.693,62	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	48.693,62	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	65.574,92	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1,00	Pagamento de salário		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	505.445,17	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						

**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 : 04/07/2025 A 04/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	449.231,87	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	503.366,39	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	502.512,74	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	836.605,75	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

24	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	97.119,90	
----	------------	---	------------	----------------------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.



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 : 04/07/2025 A 04/07/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
24	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014		04/07/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1095,94	
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							
N° do contrato: n/a							
Justificatiava: Pagamento de vencimento de férias							
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS			1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.		
24	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014		04/07/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1095,42	
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							
N° do contrato: n/a							
Justificatiava: Pagamento de vencimento de férias							
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS			1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.		
24	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014		04/07/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1095,74	
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							
N° do contrato: n/a							
Justificatiava: Pagamento de vencimento de férias							
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS			1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.		
24	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014		04/07/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	62.835,81	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
N° do contrato: n/a							
Justificatiava: Pagamento de vencimento de férias							
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS			1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.		
24	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014		04/07/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1095,28	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.							
Processo Administrativo: 9900002735/2025							
Período: 01/2025 a 12/2025							



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 : 04/07/2025 A 04/07/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

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

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 49.111,64

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

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

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 49.111,81

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

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

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 49.111,74

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

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

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 49.111,98

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

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

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 49.111,94

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

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



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 : 04/07/2025 A 04/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 6.831,43

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 6.831,43

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 119.822,72 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

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 75.292,54 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

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 65.175,43 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

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.

25 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 04/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 6.831,35

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



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 : 04/07/2025 A 04/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de abono de férias

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 1,00 Pagamento de abono de férias

25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	6.831,35	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

104	20/05/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	04/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	146.342,28	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

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período

123	03/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	04/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.347,74	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Inteligência Artificial entre os dias 28 a 30 de julho, em Brasília para o servidor

Gilberto R. da Silva Neto - Mat. 150.376

P. ADM: 9900169586/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urb

933 DIÁRIAS 1,00 Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Int

124	03/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	04/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1342012 - LEONARDO DE MEDEIROS PINHO RIBEIRO

HISTÓRICO : Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Inteligência Artificial entre os dias 28 a 30 de julho, em Brasília para o servidor

Leonardo de M. P. Ribeiro - Mat. 150.320

P. ADM: 9900169586/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana

933 DIÁRIAS 1,00 Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Int

125	04/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	04/07/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	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



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 : 04/07/2025 A 04/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

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

125	04/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	04/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.891,23	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

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	04/07/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	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

126	04/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	04/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.521,61	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

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	04/07/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	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

**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 : 04/07/2025 A 04/07/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
127	04/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149		04/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.228,17	TOTAL
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		04/07/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	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							
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		04/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.228,17	TOTAL
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							
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		
129	04/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149		04/07/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.228,17	
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		

**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 : 04/07/2025 A 04/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

129	04/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	04/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.228,17	TOTAL
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		
TOTAL EMPENHADO					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 : 07/07/2025 A 07/07/2025
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	07/07/2025	PAGAMENTO	200.843,34	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário.						
Processo Administrativo: 9900052936/2024						
Período: 01/2025 até 08/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0418/CMG/2024						
Nº do contrato: 01/2020						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	Locação de veículos automotores		
11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	07/07/2025	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						
Nº do contrato: 01/2020						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	Locação de veículos automotores		
12	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170402	07/07/2025	PAGAMENTO	7.626,97	
CREDOR : 34212 - PARVIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa referente o contrato para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem).						
Processo administrativo: 9900082439/2024						
Período: 01/2025 a 11/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Contrato nº 08/2021						
Nota Técnica: N/A						
7135	LICENÇA DE SOFTWARE		1,00	Licença de software		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402	07/07/2025	PAGAMENTO	1.300.038,62	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.						
Processo Administrativo: 9900042441/2023						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2025 a 07/2025.						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato:06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO		1,00	Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402	07/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	83.175,85	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.						
Processo Administrativo: 9900042441/2023						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2025 a 07/2025.						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato:06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO		1,00	Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402	07/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	182.986,88	
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.						



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

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato:06/2024

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

18 15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402 07/07/2025 25 ESTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 77.353,55

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.

Processo Administrativo: 9900042441/2023

Tipo de compra: Pregão

Período: 01/2025 a 07/2025.

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato:06/2024

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

18 15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402 07/07/2025 25 ESTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 19.962,21

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.

20 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 07/07/2025 LIQUIDAÇÃO 108.833,30 PARCIAL

CREDOR : 1338715 - OPCA OATIVA 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.

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 07/07/2025 ESTORNO DE EMPENHO 9.622.435,08

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

24 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 07/07/2025 ESTORNO DE EMPENHO 260.290,69

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 07/07/2025 LIQUIDAÇÃO 71,95 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

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

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

1,00 Pagamento de FGTS

66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	07/07/2025	PAGAMENTO	34.625,50
----	------------	---	------------	-----------	-----------

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	07/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.745,81
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------

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

104	20/05/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	07/07/2025	ESTORNO DE EMPENHO	389.000,00
-----	------------	---	------------	--------------------	------------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período
------	---------------------------------	------	---

105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	07/07/2025	LIQUIDAÇÃO	3.871,79	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

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

130	07/07/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400	07/07/2025	EMPENHO	19.242,00
-----	------------	---	------------	---------	-----------

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 ESTATÁIS 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



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 : 07/07/2025 A 07/07/2025

ORDEM : EMPENHO

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

TOTAL LIQUIDADO
TOTAL PAGO

112.777,04
1.918.485,29

**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 : 08/07/2025 A 08/07/2025
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	08/07/2025	LIQUIDAÇÃO	2.064,12	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.		
15	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	08/07/2025	PAGAMENTO	17.171,87	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada, referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos						
Processo Administrativo: 9900064520/2023						
Período: 01/2025 até 04/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 06/2021						
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		1,00	Serviço de telefonia móvel.		
15	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	08/07/2025	PAGAMENTO	865,81	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada, referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos						
Processo Administrativo: 9900064520/2023						
Período: 01/2025 até 04/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 06/2021						
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		1,00	Serviço de telefonia móvel.		
15	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	08/07/2025	PAGAMENTO	17.171,87	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada, referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos						
Processo Administrativo: 9900064520/2023						
Período: 01/2025 até 04/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 06/2021						
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		1,00	Serviço de telefonia móvel.		
15	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	08/07/2025	PAGAMENTO	865,81	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada, referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos						
Processo Administrativo: 9900064520/2023						
Período: 01/2025 até 04/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 06/2021						
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		1,00	Serviço de telefonia móvel.		



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 : 08/07/2025 A 08/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

77 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 08/07/2025 LIQUIDAÇÃO 13.870,92 PARCIAL

CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ 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 dos servidores do DETRAN.RJ - NELSON GODÁ FERNANDES, ID 4374399-4, para a NITTRANS

Processo nº9900126021/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Repasse para órgão do DETRAN pela cessão do Servidor Nelson Goda Fernandes.

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 1,00 Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Mu

77 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 08/07/2025 LIQUIDAÇÃO 14.086,78 PARCIAL

CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ 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 dos servidores do DETRAN.RJ - NELSON GODÁ FERNANDES, ID 4374399-4, para a NITTRANS

Processo nº9900126021/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Repasse para órgão do DETRAN pela cessão do Servidor Nelson Goda Fernandes.

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 1,00 Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Mu

77 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 08/07/2025 LIQUIDAÇÃO 13.870,92 PARCIAL

CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ 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 dos servidores do DETRAN.RJ - NELSON GODÁ FERNANDES, ID 4374399-4, para a NITTRANS

Processo nº9900126021/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Repasse para órgão do DETRAN pela cessão do Servidor Nelson Goda Fernandes.

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 1,00 Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Mu

109 26/05/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 08/07/2025 PAGAMENTO 4.953,08

CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 1 (um) ingressos da capacitação presencial: 12º congresso internacional de compliance, nos dias 10/06 a 12/06, em São Paulo.

Processo Administrativo:9900147102/2025

Período: 06/2025

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 Curso de capacitação

109 26/05/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 08/07/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 254,36

CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 1 (um) ingressos da capacitação presencial: 12º congresso internacional de compliance, nos dias 10/06 a 12/06, em São Paulo.

Processo Administrativo:9900147102/2025

Período: 06/2025

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

ORDEM : EMPENHO

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 Curso de capacitação

109 26/05/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 08/07/2025 262,56

CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 1 (um) ingressos da capacitação presencial: 12º congresso internacional de compliance, nos dias 10/06 a 12/06, em São Paulo.

Processo Administrativo:9900147102/2025

Período: 06/2025

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 Curso de capacitação

117 27/06/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014 08/07/2025 PAGAMENTO 1.042,22

CREDOR : 30471 - ROGERIO SANTOS TOFFANO PEREIRA

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação na capacitação presencial "Imersão Zênite em Contratação Direta" para o servidor Rogério Santos Toffano Pereira

Processo administrativo: 9900166547/2025

Período: 06/2025

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Reembolso de passagem

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

118 27/06/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014 08/07/2025 PAGAMENTO 1.257,02

CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação na capacitação presencial "Imersão Zênite em Contratação Direta" para a servidora Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji

Processo administrativo: 9900166547/2025

Período: 06/2025

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Reembolso de passagem

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

131 08/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150149 08/07/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00

CREDOR : 1069007 - MANUELLA MAIA DA SILVA GUEDES

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900170658/2025

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 em nome da servi

131 08/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150149 08/07/2025 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 TOTAL

CREDOR : 1069007 - MANUELLA MAIA DA SILVA GUEDES

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900170658/2025

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 em nome da servi

**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 : 08/07/2025 A 08/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

131	08/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150149	08/07/2025	PAGAMENTO	4.000,00	
-----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1069007 - MANUELLA MAIA DA SILVA GUEDES

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900170658/2025

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 em nome da servi
-----	--------------	------	--

132	08/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339032000000.170402	08/07/2025	EMPENHO	2.100,00	
-----	------------	---	------------	---------	----------	--

CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME

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

Processo Administrativo: 9900164340/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

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

TOTAL EMPENHADO	6.100,00
TOTAL LIQUIDADO	47.892,74
TOTAL PAGO	47.844,60

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 09/07/2025 A 09/07/2025

ORDEM : EMPENHO

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

78	09/04/2025	22.82.26.122.0145.6251.333903600000.170402	09/07/2025	LIQUIDAÇÃO	20.000,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

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

P.A: 9900086662/2024

Período:04/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

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

456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Locação almoxarifado
-----	-------------------	------	----------------------

133	09/07/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	09/07/2025	EMPENHO	24.720,00
-----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

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

Processo Administrativo: 9900168472/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

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

TOTAL EMPENHADO**24.720,00****TOTAL LIQUIDADO****20.000,00**



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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400		10/07/2025	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.		
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400		10/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.225,41	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.							
HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.							
Processo Administrativo nº 9900054225/2024							
Período: 01/2025 a 11/2025 Parcial							
Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ . Nota Técnica: N/A.							
Contrato: Termo Aditivo 07/2024 do contrato 02/2022							
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS			1,00	Locação de impressoras.		
10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400		10/07/2025	RETENÇÃO 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.		
16	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402		10/07/2025	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.		
16	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402		10/07/2025	RETENÇÃO 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							
Nº do contrato: 05/2024							
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES			1,00	Locação de computadores e monitores.		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014		10/07/2025	PAGAMENTO	71,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A							
HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.							
Processo Administrativo: 9900002738/2025							
Período: 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: N/A							
Justificativa: Pagamento FGTS.							
850	FGTS			1,00	Pagamento de FGTS		



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 10/07/2025 A 10/07/2025
ORDEM : EMPENHO

88	08/05/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.270400	10/07/2025	PAGAMENTO	698.074,01
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa referente ao reajuste contratual de 11,385440% do contrato de nº 05/2020, de prestação de serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de rede de fibra óptica e dos subsistemas de mobilidade do município de Niterói.					
Tipo de compra: Pregão					
Processo administrativo: 9900025753/2024					
Período: 08/2022 a 07/2023.					
Contrato: 05/2020.					
Nota técnica: 007/CGM/2025.					
Justificativa: Reajuste contratual					
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
88	08/05/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.270400	10/07/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	46.819,18
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa referente ao reajuste contratual de 11,385440% do contrato de nº 05/2020, de prestação de serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de rede de fibra óptica e dos subsistemas de mobilidade do município de Niterói.					
Tipo de compra: Pregão					
Processo administrativo: 9900025753/2024					
Período: 08/2022 a 07/2023.					
Contrato: 05/2020.					
Nota técnica: 007/CGM/2025.					
Justificativa: Reajuste contratual					
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
88	08/05/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.270400	10/07/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	103.002,20
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa referente ao reajuste contratual de 11,385440% do contrato de nº 05/2020, de prestação de serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de rede de fibra óptica e dos subsistemas de mobilidade do município de Niterói.					
Tipo de compra: Pregão					
Processo administrativo: 9900025753/2024					
Período: 08/2022 a 07/2023.					
Contrato: 05/2020.					
Nota técnica: 007/CGM/2025.					
Justificativa: Reajuste contratual					
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
88	08/05/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.270400	10/07/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	43.541,84
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa referente ao reajuste contratual de 11,385440% do contrato de nº 05/2020, de prestação de serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de rede de fibra óptica e dos subsistemas de mobilidade do município de Niterói.					
Tipo de compra: Pregão					
Processo administrativo: 9900025753/2024					
Período: 08/2022 a 07/2023.					
Contrato: 05/2020.					
Nota técnica: 007/CGM/2025.					
Justificativa: Reajuste contratual					
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
88	08/05/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.270400	10/07/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	44.946,42
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa referente ao reajuste contratual de 11,385440% do contrato de nº 05/2020, de prestação de serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de rede de fibra óptica e dos subsistemas de mobilidade do município de Niterói.					
Tipo de compra: Pregão					
Processo administrativo: 9900025753/2024					
Período: 08/2022 a 07/2023.					
Contrato: 05/2020.					
Nota técnica: 007/CGM/2025.					
Justificativa: Reajuste contratual					

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 10/07/2025 A 10/07/2025

ORDEM : EMPENHO

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado
134	10/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	10/07/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.260,82
CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES			
HISTÓRICO : Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26 de setembro, em Brasília/DF para o servidor Nelson Godá Fernandes - Mat. 150.383.			
Processo Administrativo: 990068914/2025			
Período: 09/2025			
Tipo de Compra: Não Aplicável			
Nota Técnica: N/A			
Nº do contrato: N/A			
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.			
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26
135	10/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	10/07/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.347,74
CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL			
HISTÓRICO : Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26 de setembro, em Brasília/DF para a servidora Ana Beeatriz Lopes Maciel - Mat. 150.400.			
Processo Administrativo: 990068914/2025			
Período: 09/2025			
Tipo de Compra: Não Aplicável			
Nota Técnica: N/A			
Nº do contrato: N/A			
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.			
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26
136	10/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	10/07/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.608,71
CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA			
HISTÓRICO : Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26 de setembro, em Brasília/DF para a servidora Débora Rodrigues Costa Oliveira - Mat. 150.395.			
Processo Administrativo: 990068914/2025			
Período: 09/2025			
Tipo de Compra: Não Aplicável			
Nota Técnica: N/A			
Nº do contrato: N/A			
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.			
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26
TOTAL EMPENHADO			8.217,27
TOTAL PAGO			996.303,96

**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 : 11/07/2025 A 11/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	11/07/2025	PAGAMENTO	214.246,31	
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	
134	10/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	11/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.260,82	TOTAL
CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES						
HISTÓRICO : Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26 de setembro, em Brasília/DF para o servidor Nelson Godá Fernandes - Mat. 150.383.						
Processo Administrativo: 990068914/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS			3,00	Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26	
135	10/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	11/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.347,74	TOTAL
CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL						
HISTÓRICO : Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26 de setembro, em Brasília/DF para a servidora Ana Beeatriz Lopes Maciel - Mat. 150.400.						
Processo Administrativo: 990068914/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS			3,00	Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26	
136	10/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	11/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.608,71	TOTAL
CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26 de setembro, em Brasília/DF para a servidora Débora Rodrigues Costa Oliveira - Mat. 150.395.						
Processo Administrativo: 990068914/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS			3,00	Diárias para o 8º Encontro Nacional das Estatais entre os dias 24 a 26	
TOTAL LIQUIDADO					8.217,27	
TOTAL PAGO					214.246,31	

**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 : 14/07/2025 A 14/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	14/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	373.227,60	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
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	14/07/2025	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		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	14/07/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	41.055,04	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	14/07/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17.355,09	
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	14/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	335.581,94	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	14/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	6.075,28	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						



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 : 14/07/2025 A 14/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFPGF/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	14/07/2025	LIQUIDAÇÃO	335.581,94	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/CPFPGF/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	14/07/2025	LIQUIDAÇÃO		6.075,28	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/CPFPGF/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	14/07/2025	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	38.414,81

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/CPFPGF/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	14/07/2025	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	36.914,01

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/CPFPGF/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	14/07/2025	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	15.604,56

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/CPFPGF/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 : 14/07/2025 A 14/07/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402		14/07/2025	1,00	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	36.878,23
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		14/07/2025	1,00	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	668,28
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		14/07/2025	1,00	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	282,50
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		14/07/2025		ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	53.411,55 PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.							
Processo Administrativo: 9900046922/2024							
Período: 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024							
Nº do contrato: 05/2020							
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			2.720,00	TESTES QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			2.731,00	FUSÃO QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			14,00	MONTAGEM DE CEO		
72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402		14/07/2025		LIQUIDAÇÃO	53.411,55 PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.							
Processo Administrativo: 9900046922/2024							
Período: 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024							
Nº do contrato: 05/2020							
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO		



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 : 14/07/2025 A 14/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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	14/07/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.875,27
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					
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	14/07/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.483,63
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		
137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402	14/07/2025	EMPENHO	2.913.533,23
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.					
Processo administrativo: 9900042441/2023					
Período: 05/2025 a 09/2025					
Tipo de compra: Pregão					
Nota técnica: 0759/CGM/2023					
Contrato: 07/2024					
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
138	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170400	14/07/2025	EMPENHO	870.000,00
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.					
Processo administrativo: 9900042441/2023					
Período: 05/2025 a 09/2025					
Tipo de compra: Pregão					
Nota técnica: 0759/CGM/2023					
Contrato: 07/2024					
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
139	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.150148	14/07/2025	EMPENHO	889.992,92
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.					
Processo administrativo: 9900042441/2023					
Período: 05/2025 a 09/2025					
Tipo de compra: Pregão					
Nota técnica: 0759/CGM/2023					



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 : 14/07/2025 A 14/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Contrato: 07/2024
7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,00 Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho

TOTAL EMPENHADO	4.673.526,15
TOTAL PAGO	195.531,42



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 : 15/07/2025 A 15/07/2025

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		15/07/2025	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		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400		15/07/2025	LIQUIDAÇÃO	612.938,85	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023							
Período: 02/2025 a 05/2025							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
138	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170400		15/07/2025	LIQUIDAÇÃO	521.299,14	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		
TOTAL LIQUIDADO						1.345.207,89	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 16/07/2025 A 16/07/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	16/07/2025	1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal	56.711,89
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	16/07/2025	1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal	67.423,27
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	16/07/2025	1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal	28.501,66
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400	16/07/2025	1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal	13.610,86
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
140	16/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339032000000.170402	16/07/2025	EMPENHO	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		
TOTAL EMPENHADO					355,00	
TOTAL PAGO					166.247,68	



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 17/07/2025 A 17/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400	17/07/2025	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		
77	09/04/2025	22.82.26.122.0145.4955.331909600000.150014	17/07/2025	PAGAMENTO	14.086,78	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ						
HISTÓRICO : Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ 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 dos servidores do DETRAN.RJ - NELSON GODÁ FERNANDES, ID 4374399-4, para a NITTRANS						
Processo nº9900126021/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Repasse para órgão do DETRAN pela cessão do Servidor Nelson Goda Fernandes.						
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		1,00	Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Mu		
77	09/04/2025	22.82.26.122.0145.4955.331909600000.150014	17/07/2025	PAGAMENTO	13.870,92	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ						
HISTÓRICO : Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ 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 dos servidores do DETRAN.RJ - NELSON GODÁ FERNANDES, ID 4374399-4, para a NITTRANS						
Processo nº9900126021/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Repasse para órgão do DETRAN pela cessão do Servidor Nelson Goda Fernandes.						
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		1,00	Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Mu		
101	16/05/2025	22.82.26.452.0011.6095.333903900000.270400	17/07/2025	PAGAMENTO	446.691,17	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói. Processo administrativo: 9900042441/2023						
Período: 02/2025 a 05/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		1,00	Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinal		
123	03/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	17/07/2025	PAGAMENTO	2.347,74	
CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO						
HISTÓRICO : Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Inteligência Artificial entre os dias 28 a 30 de julho, em Brasília para o servidor Gilberto R. da Silva Neto - Mat. 150.376						
P. ADM: 9900169586/2025						
Período: 07/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda						



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 17/07/2025 A 17/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

933 DIÁRIAS

1,00 Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Int

124 03/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 17/07/2025 PAGAMENTO 2.152,11

CREDOR : 1342012 - LEONARDO DE MEDEIROS PINHO RIBEIRO

HISTÓRICO : Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Inteligência Artificial entre os dias 28 a 30 de julho, em Brasília para o servidor

Leonardo de M. P. Ribeiro - Mat. 150.320

P. ADM: 9900169586/2025

Período: 07/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana

933 DIÁRIAS

1,00 Diárias para o evento Masterclass sobre Planejamento, ETP e TR com Int

138 14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170400 17/07/2025 PAGAMENTO 439.715,72

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

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

Processo administrativo: 9900042441/2023

Período: 05/2025 a 09/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

138 14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170400 17/07/2025 PAGAMENTO 57.342,91

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

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

Processo administrativo: 9900042441/2023

Período: 05/2025 a 09/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0759/CGM/2023

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

138 14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170400 17/07/2025 PAGAMENTO 24.240,51

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

141 17/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 17/07/2025 EMPENHO 64.423,01

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : 1º Primeiro Aditivo do Contrato 05/2024 referente a locação de computadores e monitores para a Sede.

Complemento ao empenho 121/2025.

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

1,00 Locação de computadores e monitores para a Sede.

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 17/07/2025 A 17/07/2025

ORDEM : EMPENHO

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	17/07/2025	EMPENHO	9.346.893,68	
-----	------------	---	------------	---------	--------------	--

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	17/07/2025	EMPENHO	649.290,69	
-----	------------	---	------------	---------	------------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

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

TOTAL EMPENHADO
TOTAL PAGO

10.060.607,38
1.000.516,26

**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 : 18/07/2025 A 18/07/2025
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	18/07/2025	1,00	24,77	
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.		
13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	18/07/2025	LIQUIDAÇÃO	44.969,29	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.						
Processo administrativo: 9900003419/2024						
Período: 01/2025 a 07/2025.						
Tipo de compra: Inexigibilidade						
Nota Técnica: 0345/CGM/2024						
Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do so		
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	18/07/2025	1,00	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCA O ATIVA LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900096224/2024						
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 02/2024						
Justificativa: Prorrogação de Contrato						
6248	SERVIÇO DE REBOQUE		1,00	Serviço de reboques de veículos.		
25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	18/07/2025	LIQUIDAÇÃO	7.007,23	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	18/07/2025	LIQUIDAÇÃO	1.216.509,51	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		
32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	18/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1.216.509,51	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						

**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 : 18/07/2025 A 18/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Pagamento de INSS

851 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I 1,00 pagamento INSS

32 17/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 18/07/2025 LIQUIDAÇÃO 216.509,51 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 18/07/2025 LIQUIDAÇÃO 30.173,99 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002744/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa - Pagamento auxílio transporte

199 AUXÍLIO TRANSPORTE 1,00 Pagamento auxílio transporte

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 18/07/2025 LIQUIDAÇÃO 68.251,92 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

66 28/03/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 18/07/2025 LIQUIDAÇÃO 32.966,09 PARCIAL

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

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

Processo Administrativo: 9900000657/2025.

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de água e tratamento de esgoto.

168 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO 1,00 Fornecimento de água e tratamento de esgoto

142 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 18/07/2025 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

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 : 18/07/2025 A 18/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	18/07/2025	LIQUIDAÇÃO	678.631,87	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei		
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	18/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	678.631,87	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei		
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	18/07/2025	LIQUIDAÇÃO	859.177,29	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	18/07/2025	LIQUIDAÇÃO	41.182,60	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de férias.						
6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período		
144	18/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	18/07/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	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		



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 : 18/07/2025 A 18/07/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
145	18/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.150000	18/07/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		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		
TOTAL EMPENHADO					8.000,00	
TOTAL LIQUIDADO					1.388.671,70	
TOTAL PAGO					5.248,77	

**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 : 21/07/2025 A 21/07/2025
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		21/07/2025	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		21/07/2025	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		21/07/2025	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		
8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000		21/07/2025	LIQUIDAÇÃO	176.120,95	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		
12	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170402		21/07/2025	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		21/07/2025	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							



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 : 21/07/2025 A 21/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024

Nº do contrato: 02/2024

Justificativa: Prorrogação de Contrato

6248 SERVIÇO DE REBOQUE 1,00 Serviço de reboques de veículos.

77 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 21/07/2025 PAGAMENTO 13.870,92

CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ 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 dos servidores do DETRAN.RJ - NELSON GODÁ FERNANDES, ID 4374399-4, para a NITTRANS

Processo nº9900126021/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Repasse para órgão do DETRAN pela cessão do Servidor Nelson Goda Fernandes.

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 1,00 Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Mu

78 09/04/2025 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402 21/07/2025 1.591,27

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 acatamento, 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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 21/07/2025 PAGAMENTO 1.793,85

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 21/07/2025 1.283,55

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 21/07/2025 285,53

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

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



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 : 21/07/2025 A 21/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	21/07/2025	25	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	508,86
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.		

TOTAL LIQUIDADO	186.637,92
TOTAL PAGO	125.943,28

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 22/07/2025 A 22/07/2025
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	22/07/2025	PAGAMENTO	2.039,35	
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.		
14	14/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	3.000,00	PARCIAL
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal.						
Período: 01/2025 à 12/2025						
Processo administrativo:9900002088/2025						
Tipo de compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.						
7920	REGISTRO DE ATA		1,00	Despesa para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordin		
78	09/04/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	22/07/2025	PAGAMENTO	15.408,73	
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		
130	07/07/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	19.242,00	TOTAL
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
HISTÓRICO : Contratação dos serviços especializados da empresa Zênite Informação e Consultoria S/A, consistentes no acesso à plataforma digital Zênite Fácil ESTATAIS e no serviço de Orientação por Escrito em Licitações e Contratos						
Processo administrativo: 9900156777/2025						
Período: 07/2025 até 07/2026						
Tipo de compra: Inexigibilidade						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.						
7060	ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL		1,00	Contratação dos serviços especializados da empresa Zênite Informação e		
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	48.693,62	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						



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 : 22/07/2025 A 22/07/2025

ORDEM : EMPENHO

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	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	48.693,62	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	48.693,62	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	48.693,62	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	65.574,92	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	111.292,64	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	505.445,17	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



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 : 22/07/2025 A 22/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	449.231,87	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	503.366,39	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	502.512,74	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	836.605,06	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	770.413,84	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	PAGAMENTO	48.693,62	
-----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

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



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 : 22/07/2025 A 22/07/2025

ORDEM : EMPENHO

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	22/07/2025	PAGAMENTO	48.693,62
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

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	22/07/2025	PAGAMENTO	48.693,62
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

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	22/07/2025	PAGAMENTO	48.693,62
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

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	22/07/2025	PAGAMENTO	65.574,92
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

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	22/07/2025	PAGAMENTO	111.292,64
-----	------------	---	------------	-----------	------------

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 : 22/07/2025 A 22/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	PAGAMENTO	421.369,97	
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.251,21	
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	30.747,48	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei			
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	46.960,81	
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	22/07/2025	PAGAMENTO	373.329,38	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/07/2025 A 22/07/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 22/07/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.839,76

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 22/07/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 30.887,45

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 22/07/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 39.807,80

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 22/07/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.367,48

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 22/07/2025 PAGAMENTO 414.286,34

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 : 22/07/2025 A 22/07/2025
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.066,25	
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	38.316,46	
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	44.702,58	
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	22/07/2025	PAGAMENTO	417.610,04	
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.183,91	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 22/07/2025 A 22/07/2025
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	22/07/2025	25	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	92.187,37
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	22/07/2025	25	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	72.818,59
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	22/07/2025	25	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.053,86
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	22/07/2025	25	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.743,34
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	22/07/2025	25	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	84.875,23
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	22/07/2025	25	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	60.706,69
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/07/2025 A 22/07/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 22/07/2025 4.137,61

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 22/07/2025 PAGAMENTO 564.940,47

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 22/07/2025 LIQUIDAÇÃO 119.822,72 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

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

143 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 22/07/2025 LIQUIDAÇÃO 75.292,54 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

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

143 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 22/07/2025 LIQUIDAÇÃO 6.831,35 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

**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 : 22/07/2025 A 22/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	65.175,43	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de férias.						
6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período		
143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	LIQUIDAÇÃO	146.342,28	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de férias.						
6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período		
143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	PAGAMENTO	97.119,90	
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	610,42	
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.995,94	
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.116,74	
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 : 22/07/2025 A 22/07/2025

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 22/07/2025 1025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 979,72

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

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

143 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 22/07/2025 PAGAMENTO 62.835,81

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

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 22/07/2025 1025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 424,64

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

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 22/07/2025 1025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 7.217,28

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

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 22/07/2025 1025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 4.814,81

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 22/07/2025 A 22/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/07/2025	PAGAMENTO	6.831,35	
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	22/07/2025	PAGAMENTO	49.111,74	
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	291,94	
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.813,98	
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	22/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.381,34	
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 : 22/07/2025 A 22/07/2025

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 22/07/2025 100% RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 583,88

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 22/07/2025 100% RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 14.153,31

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 22/07/2025 100% RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 15.274,65

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 22/07/2025 PAGAMENTO 116.330,44

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

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

TOTAL LIQUIDADO

4.374.923,43

TOTAL PAGO

4.317.119,01



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

RELATÓRIO DE EMPENHOS
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 23/07/2025 A 23/07/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO			DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME							
HISTÓRICO								
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO		
144	18/07/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000			23/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	TOTAL
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			23/07/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	TOTAL
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		
TOTAL LIQUIDADO							8.000,00	

**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 : 24/07/2025 A 24/07/2025
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	24/07/2025	LIQUIDAÇÃO	1.885,38	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		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	24/07/2025	LIQUIDAÇÃO	338,83	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		
72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	24/07/2025	LIQUIDAÇÃO	59.152,32	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		2.720,00	TESTES QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		2.731,00	FUSÃO QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		14,00	MONTAGEM DE CEO		
137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.333903900000.170402	24/07/2025	LIQUIDAÇÃO	1.115.989,15	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		
146	24/07/2025	22.82.26.128.0145.6274.333903900000.170400	24/07/2025	EMPENHO	193.360,50	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.						
Processo administrativo: 9900083772/2024						
Período: 07/2025 a 12/2025						
Tipo de compra: Dispensa de Licitação						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Será celebrado contrato após a emissão do empenho.						



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

RELATÓRIO DE EMPENHOS
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 24/07/2025 A 24/07/2025
ORDEM : EMPENHO

198	ESTAGIÁRIO	6,00	Contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especi
147	24/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 24/07/2025	EMPENHO	275.541,40
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: N/A			
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de
TOTAL EMPENHADO			468.901,90
TOTAL LIQUIDADO			1.177.365,68

**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 : 25/07/2025 A 25/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

16	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402	25/07/2025	LIQUIDAÇÃO	35.340,00	PARCIAL
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.		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	25/07/2025	PAGAMENTO	314.817,47	
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	25/07/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	314.817,47	
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	25/07/2025	PAGAMENTO	314.817,47	
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	25/07/2025	PAGAMENTO	207.770,33	
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	25/07/2025	PAGAMENTO	5.124,50	
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						



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 : 25/07/2025 A 25/07/2025

ORDEM : EMPENHO

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	25/07/2025	PAGAMENTO	45.052,65
----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.
Processo Administrativo: 9900046922/2024
Período: 01/2025 até 12/2025
Tipo de Compra: Pregão
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024
Nº do contrato: 05/2020

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	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

TOTAL LIQUIDADO	35.340,00
TOTAL PAGO	572.764,95

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 28/07/2025 A 28/07/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402		28/07/2025	LIQUIDAÇÃO	690,00	PARCIAL
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.							
Processo Administrativo:9900011804/2023							
Período:01/2025 a 10/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 05/2023							
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402		28/07/2025	LIQUIDAÇÃO	1.800,00	PARCIAL
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.							
Processo Administrativo:9900011804/2023							
Período:01/2025 a 10/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 05/2023							
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402		28/07/2025	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		
11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200		28/07/2025	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							
Nº do contrato: 01/2020							
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	Locação de veículos automotores		
148	28/07/2025	22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402		28/07/2025	EMPENHO	14.241,60	
CREDOR : 1323597 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA							
HISTÓRICO : Contratação de acesso à plataforma Jusbrasil, com fornecimento de 10 (dez) usuários para uso contínuo por 24 (vinte e quatro) meses, visando a garantir o acesso a informações jurídicas consolidadas, jurisprudência, legislação e doutrina, em benefício das atividades desempenhadas pelos servidores da NITTRANS.							
Processo Administrativo: 9900166632/2025							
Período: 07/2025 a 06/2027							
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.							
7060	ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL			1,00	Acesso a plataforma digital.		
TOTAL EMPENHADO						14.241,60	
TOTAL LIQUIDADO						2.890,00	
TOTAL PAGO						10.126,56	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 29/07/2025 A 29/07/2025
ORDEM : EMPENHO

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

11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	29/07/2025	PAGAMENTO	200.843,34	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário.						
Processo Administrativo: 9900052936/2024						
Período: 01/2025 até 08/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0418/CMG/2024						
Nº do contrato: 01/2020						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	Locação de veículos automotores		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	29/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	338,83	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	29/07/2025	LIQUIDAÇÃO	338,83	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	29/07/2025	LIQUIDAÇÃO	372.888,77	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	29/07/2025	LIQUIDAÇÃO	206.008,77	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		
72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	29/07/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	59.152,32	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						



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 : 29/07/2025 A 29/07/2025
ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	29/07/2025	LIQUIDAÇÃO	59.152,32	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

147	24/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	29/07/2025	LIQUIDAÇÃO	12.242,56	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de

Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.

Processo nº 9900150933/2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

CPFGF: N/A

828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT			1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de		
147	24/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	29/07/2025	LIQUIDAÇÃO	27.754,14	PARCIAL	

CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de

Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.

Processo nº 9900150933/2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

CPFGF: N/A

828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT			1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de		
147	24/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	29/07/2025	LIQUIDAÇÃO	27.733.74	PARCIAL	

CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de

Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.

Processo nº 9900150933/2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

CPFGF: N/A

828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT			1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de		
147	24/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	29/07/2025	LIQUIDAÇÃO	29.486.92	PARCIAL	

CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de

Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matricula. 9531, para a NITTRANS.

Processo nº 9900150933/2025



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 : 29/07/2025 A 29/07/2025

ORDEM : EMPENHO

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

TOTAL LIQUIDADO	676.114,90
TOTAL PAGO	200.843,34

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 30/07/2025 A 30/07/2025
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		30/07/2025	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.		
14	14/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400		30/07/2025	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE							
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal.							
Período: 01/2025 à 12/2025							
Processo administrativo:9900002088/2025							
Tipo de compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.							
7920	REGISTRO DE ATA			1,00	Despesa para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordin		
66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402		30/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.582,34	
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		
137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402		30/07/2025	PAGAMENTO	872.145,53	
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		30/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	55.799,45	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.							
Processo administrativo: 9900042441/2023							
Período: 05/2025 a 09/2025							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0759/CGM/2023							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 30/07/2025 A 30/07/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402		30/07/2025	1,00	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.	122.758,81
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 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.		
137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402		30/07/2025	1,00	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.	51.893,49
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 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.		
137	14/07/2025	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402		30/07/2025	1,00	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.	13.391,87
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 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.		
TOTAL LIQUIDADO						24.508,36	
TOTAL PAGO						1.120.571,49	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 31/07/2025 A 31/07/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402	31/07/2025	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.						
Processo Administrativo:9900011804/2023						
Período:01/2025 a 10/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 05/2023						
10	SERVIÇOS DE INTERNET		1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402	31/07/2025	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.						
Processo Administrativo:9900011804/2023						
Período:01/2025 a 10/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 05/2023						
10	SERVIÇOS DE INTERNET		1,00	serviço de link de dados		
7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402	31/07/2025	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		
12	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402	31/07/2025	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		
66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170402	31/07/2025	PAGAMENTO	31.383,75	
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		

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 31/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO

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

87	07/05/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400	31/07/2025	LIQUIDAÇÃO	10.256,69	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

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

Processo Administrativo: 9900124399/2025

Período: 12/2024 a 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

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

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

149	31/07/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400	31/07/2025	EMPENHO	9.162.083,21
-----	------------	---	------------	---------	--------------

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual da Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município.

Processo Administrativo: 9900173719/2025

Tipo de compra: Pregão

Período: 08/2025 a 12/2025

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024.

7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO	1,00	Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para p
------	--	------	--

TOTAL EMPENHADO**9.162.083,21****TOTAL LIQUIDADO****10.256,69****TOTAL PAGO****41.900,72**