

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/09/2025 A 01/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

8 14/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.333904600000.150000 01/09/2025

PAGAMENTO

178.994,12

CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônico dotados com chip de segurança.

Processo Administrativo: 9900008313/2024

Período: 01/2025 a 09/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0449/CGM/2024

Nº do contrato: 08/2024.

202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

25 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.331901100000.150014 01/09/2025

PAGAMENTO

16.612,46

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de abono de férias

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

1,00 Pagamento de abono de férias

31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.331909400000.150014 01/09/2025

PAGAMENTO

2.204,53

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 22.82.26.122.0145.4182.331909400000.150014 01/09/2025

TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS

503,34

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 22.82.26.122.0145.4182.331909400000.150014 01/09/2025

TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS

263,64

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 22.82.26.452.0145.0950.333904900000.150000 01/09/2025

PAGAMENTO

28.670,00

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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/09/2025 A 01/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Nº do contrato: N/A

Justificativa - Pagamento auxílio transporte

199	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	Pagamento auxílio transporte	
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	01/09/2025	PAGAMENTO	27.856,63

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850	FGTS	1,00	Pagamento de FGTS	
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	01/09/2025	PAGAMENTO	41.994,70

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	
121	01/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402	01/09/2025	LIQUIDAÇÃO	35.340,00

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

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

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

Justificativa: 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores.

6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1,00	Locação de computadores e monitores para a Sede.	
141	17/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	01/09/2025	LIQUIDAÇÃO	4.013,33

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.	
142	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/09/2025	PAGAMENTO	88.433,78

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei	
142	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/09/2025	PAGAMENTO	53.010,50

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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/09/2025 A 01/09/2025

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	01/09/2025	PAGAMENTO	3.000,00
-----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/09/2025	PAGAMENTO	621.475,84
-----	------------	---	------------	-----------	------------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/09/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.428,96
-----	------------	---	------------	-------------------------------	----------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/09/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	96.876,54
-----	------------	---	------------	-------------------------------	-----------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/09/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	73.934,44
-----	------------	---	------------	-------------------------------	-----------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/09/2025 A 01/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
142	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/09/2025	1,00	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		4.093,64	
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 janeiro a dezembro de 2025.			
143	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/09/2025	1,00	PAGAMENTO		47.613,45	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de férias.						
6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.			
143	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/09/2025	1,00	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		185,78	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de férias.						
6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.			
143	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/09/2025	1,00	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		8.891,06	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de férias.						
6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.			
143	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/09/2025	1,00	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		5.233,56	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de férias.						
6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.			
177	29/08/2025 22.82.26.122.0145.4188.3339091000000.150000 01/09/2025	1,00	LIQUIDAÇÃO		10.236,70	TOTAL
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
HISTÓRICO : Pagamento de condenação nos autos da ação cível nº 0004155-40.2020.8.19.0002,						
Reclamante: JOSÉ GONÇALO MACHADO, Reclamados: NITTRANS NITEROI TRÂNSITO S/A,DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/09/2025 A 01/09/2025

ORDEM : EMPENHO

MUNICÍPIO DE NITERÓI.

Processo Administrativo:9900191715/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de Ação Cível.

975 SENTENÇA JUDICIAL

1,00 Pagamento de condenação nos autos da ação cível nº 0004155-40.2020.8.1

181 01/09/2025 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 01/09/2025 EMPENHO 1.990,00

CREDOR : 1372561 - INST BR. DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

HISTÓRICO : Aquisição de 1 (um) ingresso para servidor para o Encontro Nacional de Valorização, curso on-line, dos dias 10 a 12 de setembro.

Processo Administrativo: 9900189053/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 1 (um) ingresso para servidore para o Encontro Nacional d

**TOTAL EMPENHADO****1.990,00****TOTAL LIQUIDADO****49.590,03****TOTAL PAGO****1.303.276,97**


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 02/09/2025 A 02/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL		
CREDOR		NOME						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	HISTÓRICO					
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 02/09/2025		LIQUIDAÇÃO					
850 FGTS		1,00	Pagamento de FGTS					
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 02/09/2025		ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					
850 FGTS		1,00	Pagamento de FGTS					
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 02/09/2025		LIQUIDAÇÃO					
850 FGTS		1,00	Pagamento de FGTS					
76	09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402 02/09/2025		PAGAMENTO					
258 ÁGUA MINERAL		2.121,00	Compra de galão de água					
105	21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 02/09/2025		LIQUIDAÇÃO					
825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.					
125	04/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 02/09/2025		DESPESA DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS					
1359817 - NELSON GODA FERNANDES		1091,23	PARCIAL					
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: 9900002743/2025								
Período: 01/2025 até 12/2025								
Tipo de Compra: Não aplicável								
Nota Técnica: N/A								
Justificativa: Rescisão trabalhista.								
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.								
Nota Técnica: N/A								
Contrato: 04/2024								
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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 02/09/2025 A 02/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

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 02/09/2025 NO EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 891,23

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

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

Processo Administrativo: 9900168637/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

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

**TOTAL PAGO****1.116,00**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 03/09/2025 A 03/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	03/09/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	33.934,57	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado			
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	03/09/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	41.055,04	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado			
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	03/09/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	31.559,17	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado			
27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	03/09/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.623,69	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado			
27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	03/09/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.121,19	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 03/09/2025 A 03/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

32 17/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 03/09/2025 PAGAMENTO 221.038,79

CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : valor estimado para o pagamento do INSS, no período de Janeiro a Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Pagamento de INSS

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

72 04/04/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 03/09/2025 MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 9.856,15

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

166 21/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 03/09/2025 PAGAMENTO 1.503,64

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

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

Processo administrativo: 9900169586/2025

Período: 07/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Técnica: N/A

Contrato: Reembolso de despesa para passagem aérea

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

**TOTAL PAGO****395.269,44**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 04/09/2025 A 04/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
HISTÓRICO										
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO							
13	19/01/2024 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 04/09/2025 ESTORNO RP PROCESSADO				156,99					
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2024, incluindo 13º salário.										
Processo Administrativo: 9900000432/2024										
Período: 01/2024 até 12/2024										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Justificativa: Pagamento INSS.										
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I)	1,00	Pagamento de INSS.							
155	15/08/2025 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 04/09/2025 LIQUIDAÇÃO				13.080,00	TOTAL				
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A										
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o curso de capacitação on-line: Terceirização em Foco entre os dias 18 a 22 de agosto, na modalidade on-line.										
Processo Administrativo: 9900183821/2025										
Período: 08/2025										
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação										
Nota Técnica: N/A										
Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)										
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:										
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;										
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição ingresso para servidor para o curso de capacitação on-line:							
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>										
<b>13.080,00</b>										


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
 PERÍODO : 05/09/2025 A 05/09/2025  
 ORDEM : EMPENHO

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

20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	05/09/2025	LIQUIDAÇÃO	108.833,30	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREADOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA

HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900096224/2024

Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024

Nº do contrato: 02/2024

Justificativa: Prorrogação de Contrato

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

56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	05/09/2025	LIQUIDAÇÃO	68,40	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-------	---------

CREADOR : 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
----------------------	--

94	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	05/09/2025	DESPESA DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	PARCIAL
----	------------	---	------------	--	--------	---------

CREADOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900143656/2025

Período: 05/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundos

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.

918 ADIANTAMENTO	1,00 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
------------------	--

94	15/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000	05/09/2025	DESPESA DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00
----	------------	---	------------	---	--------

CREADOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900143656/2025

Período: 05/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundos

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.

918 ADIANTAMENTO	1,00 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
------------------	--

149	31/07/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400	05/09/2025	LIQUIDAÇÃO	1.757.879,37	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	--------------	---------

CREADOR : 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.

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 05/09/2025 A 05/09/2025

ORDEM : EMPENHO

7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO	1,00	Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para p	
170	25/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 05/09/2025	PAGAMENTO	1.956,45	
CREDOR : 1068343 - THIAGO BARRETO GARBUJO				
HISTÓRICO : Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para o servidor Thiago Barreto Garbujo - Mat. 150.370.				
Processo Administrativo: 9900193123/2025				
Período: 08/2025				
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL				
Nota Técnica: N/A				
Nº do contrato: N/A				
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.				
933	DIÁRIAS	2,50	Di%C3%A1rias%20para%20o%20curso%20%C3%Caspa%C3EComunica%C3%A7%C3%A3o%2	
171	25/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 05/09/2025	PAGAMENTO	1.793,43	
CREDOR : 1305988 - AMANDA DOS SANTOS MACHADO REZENDE				
HISTÓRICO : Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para a servidora Amanda dos Santos Machado de Rezende - Mat. 150.411.				
Processo Administrativo: 9900193125/2025				
Período: 08/2025				
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL				
Nota Técnica: N/A				
Nº do contrato: N/A				
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.				
933	DIÁRIAS	2,50	Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos di	
172	25/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 05/09/2025	PAGAMENTO	1.793,43	
CREDOR : 407992 - LYDIANNE DINIZ CARNEY				
HISTÓRICO : Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para a servidora Lydianne Diniz Carney - Mat. 150.397.				
Processo Administrativo: 9900193127/2025				
Período: 08/2025				
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL				
Nota Técnica: N/A				
Nº do contrato: N/A				
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.				
933	DIÁRIAS	2,50	Diárias para o curso "Comunicação para Governos e Instituições" nos di	
182	05/09/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 05/09/2025	EMPENHO	15.560,00	
CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA				
HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o Masterclass de Patrimônio Público - Gestão e Controle Patrimonial, em Curitiba/PR, entre os dias 24 a 26 de setembro.				
Processo Administrativo: 9900187669/2025				
Período: 09/2025				
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação				
Nota Técnica: N/A				
Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso) Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;				
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o Masterclass d	
183	05/09/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 05/09/2025	EMPENHO	17.400,00	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A				
HISTÓRICO : Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o 8º Encontro Nacional das estatais, que ocorrerá entre os dias 24 a 26 de setembro em Brasília/DF.				
Processo Administrativo: 9900168821/2025				
Período: 09/2025				
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação				

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 05/09/2025 A 05/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 3,00 Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o 8º Encontro Nac

184	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	05/09/2025	EMPENHO	12.300,00
-----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

HISTÓRICO : Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 a 12 de setembro.

Processo Administrativo: 9900189055/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 3,00 Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o Masterclass em

185	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	05/09/2025	EMPENHO	23.160,00
-----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para 1º Congresso Brasileiro de Contadores Públicos, em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 13 a 16 de outubro.

Processo Administrativo: 9900187660/2025

Período: 10/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 4,00 Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para 1º Congresso Br

186	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	05/09/2025	EMPENHO	16.400,00
-----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos, que ocorrerá em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900191555/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 4,00 Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores Masterclass Gestão e

<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>80.820,00</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>	<b>1.862.781,07</b>
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>5.543,31</b>

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 08/09/2025 A 08/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

2	14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 08/09/2025		LIQUIDAÇÃO	1.324,54	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.		
13	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 08/09/2025		PAGAMENTO	14.600,78	
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 08/09/2025		TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	329,77	
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 08/09/2025		TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	766,73	
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 08/09/2025		TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	791,46	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.					
Processo administrativo: 9900003419/2024					
Período: 01/2025 a 07/2025.					
Tipo de compra: Inexigibilidade					
Nota Técnica: 0345/CGM/2024					
Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.					
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	1,00	manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do so		
26	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 08/09/2025		PAGAMENTO	234.101,62	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.					
Processo Administrativo: 9900046922/2024					

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 08/09/2025 A 08/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	08/09/2025	PAGAMENTO	183.046,25
----	------------	--	------------	-----------	------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	08/09/2025	PAGAMENTO	9.071,47
----	------------	--	------------	-----------	----------

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

34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014	08/09/2025	PAGAMENTO	75,94
----	------------	--	------------	-----------	-------

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

64	25/03/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	08/09/2025	PAGAMENTO	24.400,00
----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1317242 - FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA

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

Processo Administrativo: 9900126824/2025

Período: 03/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Inscrição em curso de capacitação

72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	08/09/2025	PAGAMENTO	79.745,24
----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

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

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

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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 08/09/2025 A 08/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 08/09/2025	PAGAMENTO	1.959,89
---	-----------	----------

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 08/09/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	59,62
---	-----------------------------------	-------

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 08/09/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	333,73
---	-----------------------------------	--------

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 08/09/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	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.
-------------------------------	------	---

149 31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400 08/09/2025	PAGAMENTO	1.373.782,75
---	-----------	--------------

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

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

Processo Administrativo: 9900173719/2025

Tipo de compra: Pregão

Período: 08/2025 a 12/2025

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024.

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

149 31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400 08/09/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	87.893,96
---	-----------------------------------	-----------

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
---	------	--

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 08/09/2025 A 08/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
149	31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 08/09/2025	1,00	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 193.366,73			
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA	HISTÓRICO : Renovação Contratual da Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município.					
Processo Administrativo: 9900173719/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 08/2025 a 12/2025						
Nota técnica: 0109/CPFGF/2025						
Contrato:06/2024.						
7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO	1,00	Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para p				
149	31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 08/09/2025	1,00	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 81.741,38			
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA	HISTÓRICO : Renovação Contratual da Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município.					
Processo Administrativo: 9900173719/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 08/2025 a 12/2025						
Nota técnica: 0109/CPFGF/2025						
Contrato:06/2024.						
7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO	1,00	Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para p				
149	31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.270400 08/09/2025	1,00	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 21.094,55			
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				
187	08/09/2025 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 08/09/2025	1,00	EMPENHO	13.362,00		
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores a "CAPACITAÇÃO ONLINE: COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017",					
Processo Administrativo: 9900189058/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento.						
7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	1,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores a "CAPACITAÇÃO ONLIN				
188	08/09/2025 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 08/09/2025	1,00	EMPENHO	15.560,00		
CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA	HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores "Masterclass Reforma Tributária Descomplicada", que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 11 a 13 de novembro de 2025. Processo Administrativo: 9900189056/2025					
Período: 11/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento.						
7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores "Masterclass Reforma				

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 08/09/2025 A 08/09/2025

ORDEM : EMPENHO

**TOTAL EMPENHADO**  
**TOTAL LIQUIDADO**  
**TOTAL PAGO**

**28.922,00**  
**1.324,54**  
**2.308.445,42**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 09/09/2025 A 09/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL		
CREDOR	NOME							
HISTÓRICO								
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO					
180	29/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.344905200000.150000 09/09/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	TOTAL					
CREDOR : 1333401 - DILMA MEIRELLES CONSTANTINO								
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.								
Processo Administrativo: 9900179390/2025								
Período: 09/2025								
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo								
Nota Técnica: N/A								
Contrato: N/A								
Justificativa: Adiantamentos efetuados a colaboradores ou terceiros, para os quais não se formaliza contrato.								
918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição d					
189	09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 09/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.862,93						
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS								
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚBLICAS, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para o servidor Kevison Rocha dos Santos.								
Processo administrativo: 9900168637/2025								
Período: 08/2025								
Tipo de compra: Não Aplicável								
Técnica: N/A								
Contrato: N/A								
Justificativa: Reembolso de passagens aéreas								
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação					
190	09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 09/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.862,93						
CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA								
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚBLICAS, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra.								
Processo administrativo: 9900168637/2025								
Período: 08/2025								
Tipo de compra: Não Aplicável								
Técnica: N/A Contrato: N/A								
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação					
191	09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 09/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.862,93						
CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO								
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚBLICAS, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para a servidora Moana da Cunha Porto.								
Processo administrativo: 9900168637/2025								
Período: 08/2025								
Tipo de compra: Não Aplicável								
Técnica: N/A Contrato: N/A								
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação					
192	09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 09/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.811,11						
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL								
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚBLICAS, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para o servidor José Ferreira do Amaral.								
Processo administrativo: 9900168637/2025								
Período: 08/2025								
Tipo de compra: Não Aplicável								
Técnica: N/A Contrato: N/A								
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação					
<b>TOTAL EMPENHADO</b>								
<b>11.399,90</b>								
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>								
<b>500,00</b>								

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 10/09/2025 A 10/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
189	09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 10/09/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1,00	2.862,93	TOTAL		
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚBLICAS, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para o servidor Kevison Rocha dos Santos.						
Processo administrativo: 9900168637/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Reembolso de passagens aéreas						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
190	09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 10/09/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.862,93	TOTAL			
CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚBLICAS, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra.						
Processo administrativo: 9900168637/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Técnica: N/A Contrato: N/A						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
191	09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 10/09/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.862,93	TOTAL			
CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚBLICAS, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para a servidora Moana da Cunha Porto.						
Processo administrativo: 9900168637/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Técnica: N/A Contrato: N/A						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
192	09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 10/09/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.811,11	TOTAL			
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚBLICAS, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para o servidor José Ferreira do Amaral.						
Processo administrativo: 9900168637/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Técnica: N/A Contrato: N/A						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>						
<b>11.399,90</b>						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
7	14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 11/09/2025		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 11/09/2025		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 22.82.26.0145.6337.333904000000.170400 11/09/2025		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						
10	14/01/2025 22.82.26.0145.6337.333904000000.170400 11/09/2025		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 22.82.26.0145.6337.333904000000.170400 11/09/2025		PAGAMENTO		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 22.82.26.0145.6337.333904000000.170400 11/09/2025		PAGAMENTO		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.						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
12	14/01/2025 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402 11/09/2025		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						
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 11/09/2025	1,00	Licença de software	LIQUIDAÇÃO	355,77	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 11/09/2025	1,00	Rescisão trabalhista	LIQUIDAÇÃO	125,69	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						
51	13/02/2025 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400 11/09/2025	1,00	Pagamento de FGTS	LIQUIDAÇÃO	314,23	PARCIAL
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa referente o contrato para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem).						
Processo administrativo: 9900082439/2024						
Período: 01/2025 a 11/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Contrato nº 08/2021						
Nota Técnica: N/A						
7135 LICENÇA DE SOFTWARE						
78	09/04/2025 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402 11/09/2025	1,00	Renovação de licença de software	LIQUIDAÇÃO	21.465,24	PARCIAL
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa referente a locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.						
P.A: 9900086662/2024						
Período:04/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 03/2022						
Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípu						
456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
1,00 Locação almoxarifado						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

105 21/05/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 11/09/2025 LIQUIDAÇÃO 1.402,58 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.

193 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 11/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.152,11

CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para a servidora Wallace Ribeiro da Silva, Mat 150.372.

Processo Administrativo: 9900200339/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL

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 Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s

193 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 11/09/2025 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.152,11 TOTAL

CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para a servidora Wallace Ribeiro da Silva, Mat 150.372.

Processo Administrativo: 9900200339/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL

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 Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s

194 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 11/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.152,11

CREDOR : 1230714 - JOSILENE SILVA CONSTANCIO SOUTO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para a servidora Josilene Silva Constancio Souto, Mat 150.258.

Processo Administrativo: 9900200336/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL

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 Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s

194 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 11/09/2025 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.152,11 TOTAL

CREDOR : 1230714 - JOSILENE SILVA CONSTANCIO SOUTO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para a servidora Josilene Silva Constancio Souto, Mat 150.258.

Processo Administrativo: 9900200336/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

933 DIÁRIAS

3,00 Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s

195 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 11/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.152,11

CREDOR : 688495 - MARA RODRIGUES PACHECO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para a servidora Mara Rodrigues Pacheco, Mat 150.297.

Processo Administrativo: 9900199906/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

3,00 Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s

195 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 11/09/2025 QUÍDIAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.152,11 TOTAL

CREDOR : 688495 - MARA RODRIGUES PACHECO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para a servidora Mara Rodrigues Pacheco, Mat 150.297.

Processo Administrativo: 9900199906/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

3,00 Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s

196 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 11/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.868,93

CREDOR : 402720 - BRUNA DE FRANÇA MARINHO TARANTO

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para a servidora Bruna de França Marinho Taranto.

Processo administrativo: 9900194507/2025

Período: 08/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Técnica: N/A Contrato: N/A

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

196 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 11/09/2025 QUÍDIAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.868,93 TOTAL

CREDOR : 402720 - BRUNA DE FRANÇA MARINHO TARANTO

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para a servidora Bruna de França Marinho Taranto.

Processo administrativo: 9900194507/2025

Período: 08/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Técnica: N/A Contrato: N/A

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

197 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 11/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.130,32

CREDOR : 31974 - VERA ABREU ROSA DA COSTA

HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Vera Abreu Rosa, Mat 150.095.

Processo Administrativo: 9900199914/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025

ORDEM : EMPENHO

197	11/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	11/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32	TOTAL
CREDOR : 31974 - VERA ABREU ROSA DA COSTA						
HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Vera Abreu Rosa, Mat 150.095.						
Processo Administrativo: 9900199914/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	4,00	Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d			
198	11/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	11/09/2025	EMPENHOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32	
CREDOR : 26951 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA FERREIRA						
HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Leonardo Pereira da Silva Ferreira, Mat 150.149.						
Processo Administrativo: 9900199915/2025						
Período: 10/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	4,00	Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d			
198	11/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	11/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.130,32	TOTAL
CREDOR : 26951 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA FERREIRA						
HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Leonardo Pereira da Silva Ferreira, Mat 150.149.						
Processo Administrativo: 9900199915/2025						
Período: 10/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	4,00	Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d			
199	11/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	11/09/2025	EMPENHOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.869,48	
CREDOR : 688495 - MARA RODRIGUES PACHECO						
HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Mara Rodrigues Pacheco, Mat 150.297.						
Processo Administrativo: 9900202043/2025						
Período: 10/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	4,00	Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d			
199	11/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000	11/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.869,48	TOTAL
CREDOR : 688495 - MARA RODRIGUES PACHECO						
HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Mara Rodrigues Pacheco, Mat 150.297.						
Processo Administrativo: 9900202043/2025						
Período: 10/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d

200	11/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	11/09/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.869,48
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1233195 - MATHEUS MAGALHAES TEIXEIRA QUINTANILHA

HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Matheus Magalhães Teixeira Quintanilha, Mat 150.360.

Processo Administrativo: 9900200609/2025

Período: 10/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d

200	11/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	11/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.869,48	TOTAL
-----	------------	---	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1233195 - MATHEUS MAGALHAES TEIXEIRA QUINTANILHA

HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Matheus Magalhães Teixeira Quintanilha, Mat 150.360.

Processo Administrativo: 9900200609/2025

Período: 10/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d

201	11/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	11/09/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1367896 - THIAGO MOURA ALEGRE

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Thiago Moura Alegre - Mat. 150.406.

Processo Administrativo: 9900199846/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

3,00 Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12

201	11/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	11/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11	TOTAL
-----	------------	---	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1367896 - THIAGO MOURA ALEGRE

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Thiago Moura Alegre - Mat. 150.406.

Processo Administrativo: 9900199846/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

3,00 Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
202	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 11/09/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.608,71			
CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Débora Rodrigues Costa Oliveira - Mat. 150.395.						
Processo Administrativo: 9900199850/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12			
202	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 11/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.608,71			TOTAL
CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Débora Rodrigues Costa Oliveira - Mat. 150.395.						
Processo Administrativo: 9900199850/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12			
203	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 11/09/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.869,48			
CREDOR : 1264310 - ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Alexandre Oliveira dos Santos, Mat 150.241.						
Processo Administrativo: 9900200609/2025						
Período: 10/2025						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	4,00	Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d			
203	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 11/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.869,48			TOTAL
CREDOR : 1264310 - ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos dias 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Alexandre Oliveira dos Santos, Mat 150.241.						
Processo Administrativo: 9900200609/2025						
Período: 10/2025						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	4,00	Diárias para o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública, nos d			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
204	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 11/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.416,45				
CREDOR : 1305988 - AMANDA DOS SANTOS MACHADO REZENDE						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no curso "Comunicação para Governos e Instituições", entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025 para o servidor Amanda dos Santos Machado de Rezende.						
Processo administrativo: 9900193125/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Reembolso de passagens aéreas.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
204	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 11/09/2025 QUÍDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.416,45				TOTAL
CREDOR : 1305988 - AMANDA DOS SANTOS MACHADO REZENDE						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no curso "Comunicação para Governos e Instituições", entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025 para o servidor Amanda dos Santos Machado de Rezende.						
Processo administrativo: 9900193125/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Reembolso de passagens aéreas.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
205	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 11/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.416,45				TOTAL
CREDOR : 407992 - LYDIANNE DINIZ CARNEY						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no curso "Comunicação para Governos e Instituições", entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025 para o servidor Lydianne Diniz Carney.						
Processo administrativo: 9900193127/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Reembolso de passagens aéreas.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
205	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 11/09/2025 QUÍDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.416,45				TOTAL
CREDOR : 407992 - LYDIANNE DINIZ CARNEY						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no curso "Comunicação para Governos e Instituições", entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025 para o servidor Lydianne Diniz Carney.						
Processo administrativo: 9900193127/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Reembolso de passagens aéreas.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
206	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 11/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.416,45				
CREDOR : 1068343 - THIAGO BARRETO GARBUJO						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no curso "Comunicação para Governos e Instituições", entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025 para o servidor Thiago Barreto Garbujo.						
Processo administrativo: 9900193123/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Reembolso de passagens aéreas.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL		
CREDOR	NOME							
HISTÓRICO								
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO					
206	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 11/09/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.416,45				TOTAL		
CREDOR : 1068343 - THIAGO BARRETO GARBUJO								
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no curso "Comunicação para Governos e Instituições", entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025 para o servidor Thiago Barreto Garbujo.								
Processo administrativo: 9900193123/2025								
Período: 08/2025								
Tipo de compra: Não Aplicável								
Nota Técnica: N/A								
Contrato: N/A								
Justificativa: Reembolso de passagens aéreas								
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação					
<b>TOTAL EMPENHADO</b>								
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>								
<b>TOTAL PAGO</b>								
<b>38.204,51</b>								
<b>69.494,99</b>								
<b>27.398,36</b>								

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

121 01/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 12/09/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.888,96

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.

201 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014 12/09/2025 PAGAMENTO 2.152,11

CREDOR : 1367896 - THIAGO MOURA ALEGRE

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Thiago Moura Alegre - Mat. 150.406.

Processo Administrativo: 9900199846/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12

202 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025 PAGAMENTO 2.608,71

CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Débora Rodrigues Costa Oliveira - Mat. 150.395.

Processo Administrativo: 9900199850/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12

207 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.869,48

CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 15 a 17 de setembro, em Fortaleza/CE para servidor Wallace Ribeiro da Silva, Mat 150.372.

Processo Administrativo: 9900200327/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS 4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

207 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.869,48 TOTAL

CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 15 a 17 de setembro, em Fortaleza/CE para servidor Wallace Ribeiro da Silva, Mat 150.372.

Processo Administrativo: 9900200327/2025

Período: 09/2025

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

207 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025

PAGAMENTO

2.869,48

CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 15 a 17 de setembro, em Fortaleza/CE para servidor Wallace Ribeiro da Silva, Mat 150.372.

Processo Administrativo: 9900200327/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

208 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025

EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS

2.869,48

CREDOR : 1346572 - RAFAELLA BOMFIM ARAUJO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 15 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidora Rafaella Bomfim Araújo, Mat 150.356.

Processo Administrativo: 9900200325/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

208 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025

QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS

2.869,48

TOTAL

CREDOR : 1346572 - RAFAELLA BOMFIM ARAUJO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 15 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidora Rafaella Bomfim Araújo, Mat 150.356.

Processo Administrativo: 9900200325/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

208 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025

PAGAMENTO

2.869,48

CREDOR : 1346572 - RAFAELLA BOMFIM ARAUJO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 15 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidora Rafaella Bomfim Araújo, Mat 150.356.

Processo Administrativo: 9900200325/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
209	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/09/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11	
CREDOR : 1367894 - ANDREZZA GUARANI ROCHA						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 10 a 13 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Andrezza Guarani Rocha - Mat. 150.405.						
Processo Administrativo: 9900193625/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12			
209	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/09/2025	EMPUIDADAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11	TOTAL
CREDOR : 1367894 - ANDREZZA GUARANI ROCHA						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 10 a 13 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Andrezza Guarani Rocha - Mat. 150.405.						
Processo Administrativo: 9900193625/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12			
209	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/09/2025	PAGAMENTO	2.152,11	
CREDOR : 1367894 - ANDREZZA GUARANI ROCHA						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 10 a 13 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Andrezza Guarani Rocha - Mat. 150.405.						
Processo Administrativo: 9900193625/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 12			
210	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/09/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11	
CREDOR : 1343606 - ANA PAULA FERREIRA DE LIMA SILVA						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 10 a 13 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Ana Paula de Lima Silva - Mat. 150.347.						
Processo Administrativo: 9900196698/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 13			


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

210	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11	TOTAL
-----	------------	---	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1343606 - ANA PAULA FERREIRA DE LIMA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 10 a 13 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Ana Paula de Lima Silva - Mat. 150.347.

Processo Administrativo: 9900196698/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 13
-------------	------	--

210	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/09/2025	PAGAMENTO	2.152,11
-----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 1343606 - ANA PAULA FERREIRA DE LIMA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 10 a 13 de setembro, em São Luis/MA para a servidora Ana Paula de Lima Silva - Mat. 150.347.

Processo Administrativo: 9900196698/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass em Sanções Administrativas nos dias 11 e 13
-------------	------	--

211	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/09/2025	EMPENHOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11
-----	------------	---	------------	-------------------------------	----------

CREDOR : 1318431 - GUSTAVO BARRETO GASPAR

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 23 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para o servidor Gustavo Barreto Gaspar, Mat 150.286.

Processo Administrativo: 9900202042/2025

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 Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s
-------------	------	--

211	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.152,11	TOTAL
-----	------------	---	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1318431 - GUSTAVO BARRETO GASPAR

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 23 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para o servidor Gustavo Barreto Gaspar, Mat 150.286.

Processo Administrativo: 9900202042/2025

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 Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s
-------------	------	--

212	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/09/2025	EMPENHOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.869,48
-----	------------	---	------------	-------------------------------	----------

CREDOR : 1353329 - MARIA EDUARDA CORREA SOARES

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 14 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidora Maria Eduarda Corrêa Soares , Mat 150.36

Processo Administrativo: 9900199939/2025

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

212 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025 EQUIDADAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.869,48 TOTAL

CREDOR : 1353329 - MARIA EDUARDA CORREA SOARES

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 14 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidora Maria Eduarda Corrêa Soares , Mat 150.36

Processo Administrativo: 9900199939/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

212 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025 PAGAMENTO 2.869,48

CREDOR : 1353329 - MARIA EDUARDA CORREA SOARES

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 14 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidora Maria Eduarda Corrêa Soares , Mat 150.36

Processo Administrativo: 9900199939/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

213 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.869,48

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 14 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidora Maria Helena Tostes Alves , Mat 150.143

Processo Administrativo: 9900199938/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

213 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025 EQUIDADAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.869,48 TOTAL

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 14 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidora Maria Helena Tostes Alves , Mat 150.143

Processo Administrativo: 9900199938/2025

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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025

ORDEM : EMPENHO

deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

213 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025

PAGAMENTO

2.869,48

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 14 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidora Maria Helena Tostes Alves , Mat 150.143

Processo Administrativo: 9900199938/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

214 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025

EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS

2.869,48

CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 14 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidor Hayzer Gonçalves Nunes Junior , Mat 150.263.

Processo Administrativo: 9900199940/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

214 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025

QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS

2.869,48

TOTAL

CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 14 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidor Hayzer Gonçalves Nunes Junior , Mat 150.263.

Processo Administrativo: 9900199940/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

214 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 12/09/2025

PAGAMENTO

2.869,48

CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 14 a 18 de setembro, em Fortaleza/CE para servidor Hayzer Gonçalves Nunes Junior , Mat 150.263.

Processo Administrativo: 9900199940/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

4,00 Diárias para o Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
215	12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/09/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.152,11	
CREDOR : 1047516 - CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA						
HISTÓRICO : Diárias para o 5º Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, nos dias 29/09 a 01/10, em Brasília/DF para servidora Cristiane Pereira de Souza, Mat 150.407.						
Processo Administrativo: 9900199931/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana						
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o 5º Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres,			
215	12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.152,11	TOTAL
CREDOR : 1047516 - CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA						
HISTÓRICO : Diárias para o 5º Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, nos dias 29/09 a 01/10, em Brasília/DF para servidora Cristiane Pereira de Souza, Mat 150.407.						
Processo Administrativo: 9900199931/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana						
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o 5º Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres,			
216	12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	12/09/2025	EMPENHO		27.778,00	
CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUCOES LTDA						
HISTÓRICO : Dispensa de licitação para aquisição de café, açúcar, adoçante e insumos de copa e cozinha, guardanapo de papel, copo descartável e coador café, destinados a atender às necessidades operacionais e administrativas da Niterói Trânsito S/A.						
Processo Administrativo: 9900187673/2025						
Período: 09/2025 a 09/2026						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.						
257	ADOÇANTE	44,00	Adoçante, aspecto físico: líquido transparente, ingredientes: eritrito			
256	AÇÚCAR	306,00	Açúcar, tipo: refinado, coloração: branca, prazo validade mínimo: 12 m			
255	CAFÉ	600,00	Café, apresentação: torrado moído, de boa qualidade, sabor: tipo inten			
217	12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170400	12/09/2025	EMPENHO		4.640,00	
CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUCOES LTDA						
HISTÓRICO : Dispensa de licitação para aquisição de café, açúcar, adoçante e insumos de copa e cozinha, guardanapo de papel, copo descartável e coador café, destinados a atender às necessidades operacionais e administrativas da Niterói Trânsito S/A.						
Processo Administrativo: 9900187673/2025						
Período: 09/2025 a 09/2026						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.						
389	COPOS	25,00	Copo descartável, material: plástico, capacidade:200 ml, aplicação: ág			
386	COADORES	24,00	Coador café, material: flanela, aplicação: máquina de café industrial,			
394	GUARDANPOS	294,00	Guardanapo de papel, material: celulose, largura: 30 cm, comprimento.:			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

218 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 12/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servidora Maria Helena Tostes Alves, matrícula 150.401.

Processo Administrativo: 9900143656/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundos

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servi

<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>59.373,84</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>	<b>22.955,84</b>
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>25.301,40</b>

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 15/09/2025 A 15/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL					
CREDOR	NOME										
HISTÓRICO											
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO							
179	29/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000		15/09/2025	PAGAMENTO	3.500,00						
CREDOR : 1333401 - DILMA MEIRELLES CONSTANTINO											
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.											
Processo Administrativo: 9900179390/2025											
Período: 09/2025											
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo											
Nota Técnica: N/A											
Contrato: N/A											
Justificativa: Adiantamentos efetuados a colaboradores ou terceiros, para os quais não se formaliza contrato.											
918	ADIANTEAMENTO		1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição d							
218	12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000		15/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	TOTAL					
CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES											
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servidora Maria Helena Tostes Alves, matrícula 150.401.											
Processo Administrativo: 9900143656/2025											
Período: 09/2025											
Tipo de Compra: Suprimento de Fundos											
Nota Técnica: N/A											
Contrato: N/A											
Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.											
918	ADIANTEAMENTO		1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servi							
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>											
<b>4.000,00</b>											
<b>TOTAL PAGO</b>											
<b>3.500,00</b>											

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/09/2025 A 16/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

66 28/03/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 16/09/2025 LIQUIDAÇÃO 35.438,14 PARCIAL

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

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

Processo Administrativo: 9900000657/2025.

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de água e tratamento de esgoto.

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

76 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402 16/09/2025 LIQUIDAÇÃO 675,00 PARCIAL

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

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

Processo Administrativo: 9900126081/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Contrato: 04/2024

258 ÁGUA MINERAL 2.121,00 Compra de galão de água

150 01/08/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200 16/09/2025 LIQUIDAÇÃO 206.680,45 PARCIAL

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual oitavo termo aditivo ao contrato de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário..

Processo Administrativo: 9900170505/2025

Período: 08/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0108/CPFGF/2025

Nº do contrato: 01/2020

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

155 15/08/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 16/09/2025 PAGAMENTO 12.452,16

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o curso de capacitação on-line: Terceirização em Foco entre os dias 18 a 22 de agosto, na modalidade on-line.

Processo Administrativo: 9900183821/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 4,00 Aquisição ingresso para servidor para o curso de capacitação on-line:

155 15/08/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 16/09/2025 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 627,84

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores para o curso de capacitação on-line: Terceirização em Foco entre os dias 18 a 22 de agosto, na modalidade on-line.

Processo Administrativo: 9900183821/2025

Período: 08/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/09/2025 A 16/09/2025

ORDEM : EMPENHO

seguientes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição ingresso para servidor para o curso de capacitação on-line:
------	--	------	---

156	18/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	16/09/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.800,00	PARCIAL
-----	------------	--	------------	---------------------------------	-----------	---------

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

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

Processo Administrativo: 9900183812/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição de ingresso para servidor para capacitação online: SRP e Cre
------	--	------	--

156	18/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	16/09/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	PARCIAL
-----	------------	--	------------	---------------------------------	------	---------

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

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

Processo Administrativo: 9900183812/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição de ingresso para servidor para capacitação online: SRP e Cre
------	--	------	--

156	18/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	16/09/2025	DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
-----	------------	--	------------	---------------------------------	------

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

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

Processo Administrativo: 9900183812/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição de ingresso para servidor para capacitação online: SRP e Cre
------	--	------	--

<b>TOTAL LIQUIDADO</b>	<b>251.973,59</b>
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>13.080,00</b>

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 17/09/2025 A 17/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	HISTÓRICO COMPLEMENTO							
11	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 17/09/2025		LIQUIDAÇÃO		14.064,66	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							
56	12/03/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 17/09/2025		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							
121	01/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 17/09/2025		PAGAMENTO		33.451,04					
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI										
HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 05/2024 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores para a Sede.										
Processo Administrativo: 9900135417/2025										
Período 07/2025 até 12/2025										
Tipo de Compra: Pregão										
Nota Técnica: 0222/CGM/2025										
Nº do contrato: 05/2024										
Justificativa: 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores.										
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1,00	Locação de computadores e monitores para a Sede.							
141	17/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 17/09/2025		PAGAMENTO		4.013,33					
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.							
218	12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 17/09/2025		PAGAMENTO		4.000,00					
CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES										
HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servidora Maria Helena Tostes Alves, matrícula 150.401.										
Processo Administrativo: 9900143656/2025										
Período: 09/2025										
Tipo de Compra: Suprimento de Fundos										
Nota Técnica: N/A										
Contrato: N/A										
Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.										
918	ADIANTEAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servi							
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>										
<b>14.064,66</b>										
<b>TOTAL PAGO</b>										
<b>41.532,77</b>										

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 18/09/2025 A 18/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
2	14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 18/09/2025		PAGAMENTO		1.308,65	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2025, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.						
Processo Administrativo: 9900000668/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.						
2	ENERGIA ELÉTRICA	1,00	Fornecimento de energia elétrica.			
2	14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 18/09/2025		PAGAMENTO		15,89	
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.			
20	16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 18/09/2025		PAGAMENTO		103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900096224/2024						
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 02/2024						
Justificativa: Prorrogação de Contrato						
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Serviço de reboques de veículos.			
20	16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 18/09/2025		PAGAMENTO		5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900096224/2024						
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 02/2024						
Justificativa: Prorrogação de Contrato						
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Serviço de reboques de veículos.			
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 18/09/2025		PAGAMENTO		355,77	
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			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 18/09/2025 A 18/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014	18/09/2025	PAGAMENTO	125,69	
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		
56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400	18/09/2025	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		
56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400	18/09/2025	ESTORNO DE 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		
105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.331909400000.150014	18/09/2025	PAGAMENTO	433,12	
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	22.82.26.122.0145.4182.331909400000.150014	18/09/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	850,10	
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	22.82.26.122.0145.4182.331909400000.150014	18/09/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	119,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 18/09/2025 A 18/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

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

121	01/07/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402	18/09/2025	PAGAMENTO	33.451,04
-----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

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

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

Justificativa: 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

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

121	01/07/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402	18/09/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	33.451,04
-----	------------	--	------------	----------------------	-----------

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

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

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

Justificativa: 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

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

141	17/07/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	18/09/2025	PAGAMENTO	4.013,33
-----	------------	--	------------	-----------	----------

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.

141	17/07/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	18/09/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	4.013,33
-----	------------	--	------------	----------------------	----------

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.

180	29/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.344905200000.150000	18/09/2025	PAGAMENTO	500,00
-----	------------	--	------------	-----------	--------

CREDOR : 1333401 - DILMA MEIRELLES CONSTANTINO

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900179390/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Adiantamentos efetuados a colaboradores ou terceiros, para os quais não se formaliza contrato.

918 ADIANTAMENTO

1,00 Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição d

218	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000	18/09/2025	PAGAMENTO	4.000,00
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servidora Maria Helena Tostes Alves, matrícula 150.401.

Processo Administrativo: 9900143656/2025

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 18/09/2025 A 18/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundos

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.

918 ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servi
------------------	------	--

218	12/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000	18/09/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	4.000,00
-----	------------	--	------------	----------------------	----------

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servidora Maria Helena Tostes Alves, matrícula 150.401.

Processo Administrativo: 9900143656/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundos

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto 15.669/2024 art. 1º O regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos) consiste na entrega de numerário a servidor da Administração Pública Direta e Indireta, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua natureza ou urgência, não justifiquem ou possam subordinar-se ao processo normal.

918 ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servi
------------------	------	--

<b>TOTAL PAGO</b>	<b>112.541,88</b>
-------------------	-------------------

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/09/2025 A 22/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

92 14/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 22/09/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 6,01

CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900145085/2025

Período: 05/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundos

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 de despesas

92 14/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 22/09/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 6,01 PARCIAL

CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900145085/2025

Período: 05/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundos

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 de despesas

92 14/05/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150000 22/09/2025 ESTORNO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 6,01

CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900145085/2025

Período: 05/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundos

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 de despesas

134 10/07/2025 22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000 22/09/2025 PAGAMENTO 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 22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000 22/09/2025 PAGAMENTO 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 Beatariz 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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/09/2025 A 22/09/2025

ORDEM : EMPENHO

deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

933 DIÁRIAS

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 22/09/2025

PAGAMENTO

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

147 24/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 22/09/2025

LIQUIDAÇÃO

29.691,89

PARCIAL

CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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

Processo nº 9900150933/2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

CPF/GF: N/A

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT

1,00 Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matrícula. 9531, para a NITTRANS.

189 09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 22/09/2025

PAGAMENTO

2.862,93

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras Públcas, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para o servidor Kevison Rocha dos Santos.

Processo administrativo: 9900168637/2025

Período: 08/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Reembolso de passagens aéreas

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras Públcas, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para o servidor Kevison Rocha dos Santos.

190 09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 22/09/2025

PAGAMENTO

2.862,93

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras Públcas, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra.

Processo administrativo: 9900168637/2025

Período: 08/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Técnica: N/A Contrato: N/A

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras Públcas, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra.

191 09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 22/09/2025

PAGAMENTO

2.862,93

CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras Públcas, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para a servidora Moana da Cunha Porto.

Processo administrativo: 9900168637/2025

Período: 08/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Técnica: N/A Contrato: N/A

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras Públcas, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para a servidora Moana da Cunha Porto.

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/09/2025 A 22/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
192	09/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 22/09/2025		PAGAMENTO		2.811,11	
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚBLICAS, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para o servidor José Ferreira do Amaral.						
Processo administrativo: 9900168637/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Técnica: N/A Contrato: N/A						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
193	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 22/09/2025		PAGAMENTO		2.152,11	
CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para a servidora Wallace Ribeiro da Silva, Mat 150.372.						
Processo Administrativo: 9900200339/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL						
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 Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s			
194	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 22/09/2025		PAGAMENTO		2.152,11	
CREDOR : 1230714 - JOSILENE SILVA CONSTANCIO SOUTO						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para a servidora Josilene Silva Constancio Souto, Mat 150.258.						
Processo Administrativo: 9900200336/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL						
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 Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s			
195	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 22/09/2025		PAGAMENTO		2.152,11	
CREDOR : 688495 - MARA RODRIGUES PACHECO						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para a servidora Mara Rodrigues Pacheco, Mat 150.297.						
Processo Administrativo: 9900199906/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL						
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 Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s			
196	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 22/09/2025		PAGAMENTO		4.868,93	
CREDOR : 402720 - BRUNA DE FRANÇA MARINHO TARANTO						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras PÚBLICAS, e Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025 para a servidora Bruna de França Marinho Taranto.						
Processo administrativo: 9900194507/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Técnica: N/A Contrato: N/A						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/09/2025 A 22/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
HISTÓRICO										
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT			COMPLEMENTO					
211	12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 22/09/2025		PAGAMENTO		2.152,11					
CREDOR : 1318431 - GUSTAVO BARRETO GASPAR										
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Patrimônio Público nos dias 23 a 26 de setembro, em Curitiba/PR para o servidor Gustavo Barreto Gaspar, Mat 150.286.										
Processo Administrativo: 9900202042/2025										
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 Masterclass de Patrimônio Público nos dias 24 a 26 de s							
219	22/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 22/09/2025		EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		869,57					
CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS										
HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de setembro de 2025 em São Paulo para a servidora NICOLLE SERRANO DIAS - Mat. 150.350										
Processo Administrativo: 9900202047/2025										
Período: 24 a 25/ 09/2025.										
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL										
Nota Técnica: N/A										
Nº do contrato: N/A										
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.										
933	DIÁRIAS	1,00	Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de s							
<b>TOTAL EMPENHADO</b>										
<b>29.685,88</b>										
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>										
<b>33.088,53</b>										
<b>TOTAL PAGO</b>										

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/09/2025 A 23/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
25	16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	23/09/2025	LIQUIDAÇÃO	4.481,08	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			
33	17/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	23/09/2025	LIQUIDAÇÃO	30.957,06	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	23/09/2025	LIQUIDAÇÃO	69.892,93	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			
142	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/09/2025	LIQUIDAÇÃO	897.116,79	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	23/09/2025	LIQUIDAÇÃO	85,66	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	23/09/2025	LIQUIDAÇÃO	93.386,08	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						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/09/2025 A 23/09/2025

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

143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/09/2025	LIQUIDAÇÃO	19.754,10	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						
205	11/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	23/09/2025	PAGAMENTO	2.416,45	
CREDOR : 407992 - LYDIANNE DINIZ CARNEY						
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no curso "Comunicação para Governos e Instituições", entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025 para o servidor Lydianne Diniz Carney.						
Processo administrativo: 9900193127/2025						
Período: 08/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Reembolso de passagens aéreas						
1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES						
1,00 Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação						
219	22/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	23/09/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	869,57	TOTAL
CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS						
HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de setembro de 2025 em São Paulo para a servidora NICOLLE SERRANO DIAS - Mat. 150.350						
Processo Administrativo: 9900202047/2025						
Período: 24 a 25/ 09/2025.						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933 DIÁRIAS				1,00 Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de s		
220	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	23/09/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	782,58	
CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO						
HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de setembro de 2025 em São Paulo para o servidor Gilberto Rodrigues da Silva Neto - Mat. 150.376						
Processo Administrativo: 9900208011/2025						
Período: 23 a 24/ 09/2025.						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933 DIÁRIAS				1,00 Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de s		
220	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	23/09/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	782,58	TOTAL
CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO						
HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de setembro de 2025 em São Paulo para o servidor Gilberto Rodrigues da Silva Neto - Mat. 150.376						
Processo Administrativo: 9900208011/2025						
Período: 23 a 24/ 09/2025.						
Tipo de Compra: NÃO APICAVEL						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/09/2025 A 23/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

1,00 Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de s

221 23/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 23/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.222,56

CREDOR : 1353329 - MARIA EDUARDA CORREA SOARES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos", em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 para a servidora Maria Eduarda Corrêa Soares.

PA: 9900199939/2025

Período: 09/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

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

221 23/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 23/09/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.222,56 TOTAL

CREDOR : 1353329 - MARIA EDUARDA CORREA SOARES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos", em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 para a servidora Maria Eduarda Corrêa Soares.

PA: 9900199939/2025

Período: 09/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

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

222 23/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 23/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.513,48

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos, em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 para o servidor Maria Helena Tostes Alves.

Processo administrativo: 9900199938/2025

Período: 09/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

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

222 23/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 23/09/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.513,48 TOTAL

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos, em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 para o servidor Maria Helena Tostes Alves.

Processo administrativo: 9900199938/2025

Período: 09/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/09/2025 A 23/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
223	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	23/09/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.933,27	
CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 servidora Débora Rodrigues Costa Oliveira.						
Processo administrativo: 9900199850/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
223	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	23/09/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.933,27	TOTAL
CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 servidora Débora Rodrigues Costa Oliveira.						
Processo administrativo: 9900199850/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
224	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	23/09/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.196,09	
CREDOR : 1367894 - ANDREZZA GUARANI ROCHA						
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 para a servidora Andrezza Guarani Rocha.						
Processo administrativo: 9900193625/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			
224	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	23/09/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.196,09	TOTAL
CREDOR : 1367894 - ANDREZZA GUARANI ROCHA						
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 para a servidora Andrezza Guarani Rocha.						
Processo administrativo: 9900193625/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/09/2025 A 23/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL		
CREDOR	NOME							
HISTÓRICO								
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO					
225	23/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 23/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.150,79						
CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR								
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos", em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 servidor Hayzer Gonçalves Nunes Júnior.								
Processo administrativo: 9900199940/2025								
Período: 09/2025								
Tipo de compra: Não Aplicável								
Nota Técnica: N/A								
Contrato: N/A								
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção								
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação					
225	23/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 23/09/2025 QUÍDIAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.150,79	TOTAL					
CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR								
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos", em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 servidor Hayzer Gonçalves Nunes Júnior.								
Processo administrativo: 9900199940/2025								
Período: 09/2025								
Tipo de compra: Não Aplicável								
Nota Técnica: N/A								
Contrato: N/A								
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção								
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação					
226	23/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 23/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.984,99						
CREDOR : 1346572 - RAFAELLA BOMFIM ARAUJO								
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos", em Fortaleza, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 para a servidora Rafaella Bomfim Araújo								
Processo administrativo: 9900200325/2025								
Período: 09/2025								
Tipo de compra: Não Aplicável								
Nota Técnica: N/A								
Contrato: N/A								
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção								
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação					
<b>TOTAL EMPENHADO</b>								
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>								
<b>TOTAL PAGO</b>								


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 24/09/2025 A 24/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	24/09/2025	LIQUIDAÇÃO	181.007,70	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.

## 1,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	24/09/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	181.007,70	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.

## 1,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	24/09/2025	LIQUIDAÇÃO	180.944,70	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.

## 1,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

12	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170402	24/09/2025	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: 99000082439/2024

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

32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	24/09/2025	LIQUIDAÇÃO	221.389,96	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

## 1,00 pagamento INSS

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 24/09/2025 A 24/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

51 13/02/2025 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170400 24/09/2025 PAGAMENTO 314,23

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa referente o contrato para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem).

Processo administrativo: 9900082439/2024

Período: 01/2025 a 11/2025

Tipo de compra: Pregão

Contrato nº 08/2021

Nota Técnica: N/A

7135 LICENÇA DE SOFTWARE

1,00 Renovação de licença de software

78 09/04/2025 22.82.26.122.0145.6251.333903600000.170402 24/09/2025 PAGAMENTO 16.471,03

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

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

P.A: 9900086662/2024

Período:04/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

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

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Locação almoxarifado

78 09/04/2025 22.82.26.122.0145.6251.333903600000.170402 24/09/2025 PAGAMENTO 4.994,21

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

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

P.A: 9900086662/2024

Período:04/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

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

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Locação almoxarifado

204 11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 24/09/2025 PAGAMENTO 2.416,45

CREDOR : 1305988 - AMANDA DOS SANTOS MACHADO REZENDE

HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no curso "Comunicação para Governos e Instituições", entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025 para o servidor Amanda dos Santos Machado de Rezende.

Processo administrativo: 9900193125/2025

Período: 08/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Reembolso de passagens aéreas.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

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

215 12/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150000 24/09/2025 PAGAMENTO 2.152,11

CREDOR : 1047516 - CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA

HISTÓRICO : Diárias para o 5º Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, nos dias 29/09 a 01/10, em Brasília/DF para servidora Cristiane Pereira de Souza, Mat 150.407.

Processo Administrativo: 9900199931/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 24/09/2025 A 24/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

3,00 Diárias para o 5º Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres,

226	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	24/09/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.984,99	TOTAL
-----	------------	--	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1346572 - RAFAELLA BOMFIM ARAUJO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Gestão e Fiscalização de Contratos", em Fortaleza, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025 para a servidora Rafaella Bomfim Araújo

Processo administrativo: 9900200325/2025

Período: 09/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

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

**TOTAL LIQUIDADO****405.319,65****TOTAL PAGO****33.975,00**


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 25/09/2025 A 25/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	HISTÓRICO COMPLEMENTO			
26	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 25/09/2025		LIQUIDAÇÃO		373.227,60	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado						
27	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 25/09/2025		LIQUIDAÇÃO		205.669,94	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado						
72	04/04/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 25/09/2025		LIQUIDAÇÃO		173.163,63	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						
86	30/04/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 25/09/2025		LIQUIDAÇÃO		12.778,45	PARCIAL
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Aditivo contratual de prestação de telefonia móvel da empresa Tim S.A., em virtude do encerramento da vigência do contrato, nos limites da Lei 13303/14, art. 81.						
Processo Administrativo: 9900120841/2025						
Período: 05/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 06/2021						
6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 1,00 COM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 25/09/2025 A 25/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO							
86	30/04/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 25/09/2025		LIQUIDAÇÃO		13.955,49	PARCIAL				
CREDOR : 33786 - TIM SA										
HISTÓRICO : Aditivo contratual de prestação de telefonia móvel da empresa Tim S.A., em virtude do encerramento da vigência do contrato, nos limites da Lei 13303/14, art. 81.										
Processo Administrativo: 9900120841/2025										
Período: 05/2025 a 12/2025										
Tipo de Compra: Pregão										
Nota Técnica: N/A										
Nº do contrato: 06/2021										
6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 1,00 COM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS										
206	11/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 25/09/2025		PAGAMENTO		2.416,45					
CREDOR : 1068343 - THIAGO BARRETO GARBUJO										
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação no curso "Comunicação para Governos e Instituições", entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025 para o servidor Thiago Barreto Garbujo.										
Processo administrativo: 9900193123/2025										
Período: 08/2025										
Tipo de compra: Não Aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Contrato: N/A										
Justificativa: Reembolso de passagens aéreas										
1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação							
227	25/09/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000 25/09/2025		EMPENHO		695.295,60					
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.										
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de quatro recargas da prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança, divididas em uma adicional até o término do exercício, uma para outubro, uma para novembro e uma para dezembro.										
Processo Administrativo: 9900156963/2025										
Período: 10/2025 a 12/2025										
Tipo de Compra: Inexigibilidade de Licitação										
Nota Técnica: 0127/CPFGF/2025										
Nº do contrato: 08/2024.										
202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1,00	Despesa estimada para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição							
228	25/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 25/09/2025		EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.441,11					
CREDOR : 1343606 - ANA PAULA FERREIRA DE LIMA SILVA										
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 servidora Ana Paula Ferreira.										
Processo administrativo: 9900196698/2025										
Período: 09/2025										
Tipo de compra: Não Aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Contrato: N/A										
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.										
1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 servidora Ana Paula Ferreira.							
TOTAL EMPENHADO 697.736,71										
TOTAL LIQUIDADO 798.489,92										
TOTAL PAGO 2.416,45										

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/09/2025 A 26/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
137	14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402 26/09/2025		LIQUIDAÇÃO		767.854,87	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			
138	14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170400 26/09/2025		LIQUIDAÇÃO		239.101,61	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			
142	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 26/09/2025		PAGAMENTO		85,66	
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			
228	25/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 26/09/2025		LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.441,11	TOTAL
CREDOR : 1343606 - ANA PAULA FERREIRA DE LIMA SILVA						
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Sanções Administrativas, em São Luís/MA, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025 servidora Ana Paula Ferreira.						
Processo administrativo: 9900196698/2025						
Período: 09/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em San			
229	26/09/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 26/09/2025		EMPENHO		53.865,00	
CREDOR : 1372651 - GLOBAL BUSINESS CONSULTORIA EMPRESARIAL						
HISTÓRICO : Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o Smart City Expo World Congress 2025, em Barcelona, nos dias 2 a 7 de novembro.						
Processo Administrativo: 9900187671/2025						
Período: 11/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Compra Direta						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	1,00	Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para servidores para o			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/09/2025 A 26/09/2025

ORDEM : EMPENHO

**TOTAL EMPENHADO****53.865,00****TOTAL LIQUIDADO****1.009.397,59****TOTAL PAGO****85,66**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 29/09/2025 A 29/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

11 14/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 29/09/2025

PAGAMENTO

13.389,56

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

11 14/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 29/09/2025

25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS

675,10

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário.

Processo Administrativo: 9900052936/2024

Período: 01/2025 até 08/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0418/CMG/2024

Nº do contrato: 01/2020

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1,00 Locação de veículos automotores

21 16/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 29/09/2025

LIQUIDAÇÃO

13.930,00

PARCIAL

CREDOR : 1353331 - ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E SEGURAN

HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em segurança e saúde ocupacional para elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO-NR7) nos termos da Norma Regulamentadora 7– NR7

Processo administrativo: 9900031759/2024

Período: 01/2025 a 10/2025

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: N/A

Contrato: 09/2024

7394 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 1,00 Contratação de empresa prestadora de serviços especializados no âmbito

66 28/03/2025 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170402 29/09/2025

PAGAMENTO

33.737,12

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 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170402 29/09/2025

25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS

1.701,02

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.

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 29/09/2025 A 29/09/2025

ORDEM : EMPENHO

## 168 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

1,00 Fornecimento de água e tratamento de esgoto

76 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402 29/09/2025

PAGAMENTO

675,00

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

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

Processo Administrativo: 9900126081/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Contrato: 04/2024

## 258 ÁGUA MINERAL

2.121,00 Compra de galão de água

121 01/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 29/09/2025

LIQUIDAÇÃO

35.340,00

PARCIAL

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

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

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

Justificativa: 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores.

## 6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

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

141 17/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 29/09/2025

LIQUIDAÇÃO

8.600,00

PARCIAL

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

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

Complemento ao empenho 121/2025.

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

## 6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

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

150 01/08/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 29/09/2025

PAGAMENTO

196.759,79

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual oitavo termo aditivo ao contrato de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário..

Processo Administrativo: 9900170505/2025

Período: 08/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0108/CPFGF/2025

Nº do contrato: 01/2020

## 247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1,00 Despesa estimada para locação de veículos.

150 01/08/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 29/09/2025

247 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 9.920,66

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual oitavo termo aditivo ao contrato de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário..

Processo Administrativo: 9900170505/2025

Período: 08/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0108/CPFGF/2025

Nº do contrato: 01/2020

## 247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1,00 Despesa estimada para locação de veículos.

156 18/08/2025 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 29/09/2025

PAGAMENTO

8.739,36

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

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

Processo Administrativo: 9900183812/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 29/09/2025 A 29/09/2025

ORDEM : EMPENHO

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição de ingresso para servidor para capacitação online: SRP e Cre
---	------	--

156	18/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	29/09/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	440,64
-----	------------	--	------------	-------------------------------	--------

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

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

Processo Administrativo: 9900183812/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição de ingresso para servidor para capacitação online: SRP e Cre
---	------	--

186	05/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	29/09/2025	LIQUIDAÇÃO	16.400,00	TOTAL
-----	------------	--	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos, que ocorrerá em Fortaleza/CE, entre os dias 15 a 17 de setembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900191555/2025

Período: 09/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores Masterclass Gestão e
---	------	--

230	29/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402	29/09/2025	EMPENHO	20.860,00
-----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUÇOES LTDA

HISTÓRICO : Processo referente a aquisição de material de expediente para atender os colaboradores da Niterói Trânsito S/A.

Processo Administrativo: 9900187672/2025

Período: 09/2025 a 09/2026

Tipo de Compra: Dispensa

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: 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.

2845 RESMA DE PAPEL	70,00	Caixa com 10 resmas
---------------------	-------	---------------------

231	29/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170400	29/09/2025	EMPENHO	25.025,21
-----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUÇOES LTDA

HISTÓRICO : Processo referente a aquisição de material de expediente para atender os colaboradores da Niterói Trânsito S/A.

Processo Administrativo: 9900187672/2025

Período: 09/2025 a 09/2026

Tipo de Compra: Dispensa

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: 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.

173 APONTADOR	4,00	Caixa com 12 unidades
---------------	------	-----------------------

1856 BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO	150,00	Bloco recado largura: 38mm,comprimento:50 mm
------------------------------------	--------	--

1856 BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO	30,00	76x76
------------------------------------	-------	-------

170 BORRACHA	3,00	Caixa com 40 unidades
--------------	------	-----------------------

6501229 CAIXA ARQUIVO	400,00	Caixa arquivo papelão
-----------------------	--------	-----------------------

184 CANETA MARCA TEXTO	15,00	Cor amarela
------------------------	-------	-------------

184 CANETA MARCA TEXTO	5,00	Cor laranja
------------------------	------	-------------

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 29/09/2025 A 29/09/2025

ORDEM : EMPENHO

184	CANETA MARCA TEXTO	5,00	Cor Rosa
184	CANETA MARCA TEXTO	5,00	Cor verde
172	CANETA	10,00	Caneta permanente preta
190	ELÁSTICO	60,00	Pacote 100g
178	CLIPS	10,00	Clipe 6/0 - Caixa com 50 unidades
178	CLIPS	10,00	Clipes 8/0 - Caixa com 50 unidades
6976	CORRETIVO	6,00	Corretivo em fita caixa com 12 unidades
183	ENVELOPE	3,00	Evelope Sulfite Laranja com 100 unidades
7437	ESTILETE	35,00	Estilete retratil
203	EXTRATOR DE GRAMPOS	30,00	Estilete de grampo
2031	FITA ADESIVA	60,00	Fite Adesiva 40mmx50m
6501533	FITA DUPLA FACE	30,00	Fita dupla face silicone 19mm
2031	FITA ADESIVA	50,00	Fita Adesiva 12mmx12m
2031	FITA ADESIVA	10,00	Fita adesiva papel crepado 18mmx50m
196	GRAMPEADOR	20,00	Grampeador 30fls 26/6
196	GRAMPEADOR	5,00	Grampeador 23/8
197	GRAMPO	25,00	Caixa com 5000 unidades
197	GRAMPO	10,00	Grampo 23/8 5000 unidades
7611	LÂMINA PARA ESTILETE	10,00	Caixa com 10 unidades
171	LÁPIS	2,00	Caixa com 50 unidades
4643	UMEDECEDOR DE DEDOS	20,00	Molha dedos
181	PAPEL	5,00	Papel Color Set
181	PAPEL	10,00	Papel Opaline Diplomata - Pacote 50 unidades
181	PAPEL	3,00	Caixa com 5 unidades
188	PASTA	50,00	Pasta arquivo com elástico 240mmx350mm
188	PASTA	70,00	Pasta Grampo trilho plástico 245mmx340mm
188	PASTA	50,00	Pasta arquivo tipo L
188	PASTA	50,00	Pasta arquivo A4
3261	PERFURADOR DE PAPEL	10,00	Perfurador de papel 2 furos
2099	PILHAS	20,00	Pilhas AAA
2099	PILHAS	10,00	Pilhas AA
6501466	PRANCHETA	10,00	Prancheta de Madeira
7966	RÉGUA	20,00	Régua de acrílico
7966	RÉGUA	20,00	Régua de metal
204	TESOURA	20,00	Tesoura 8"
7372	PORTA-CANETA	70,00	Porta caneta de acrílico
172	CANETA	10,00	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA PRETA nCaixa com 50 unidades
172	CANETA	15,00	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA AZUL nCaixa com 50 unidades
172	CANETA	5,00	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA VERMELHA nCaixa com 50 unidades
208	CADERNO	15,00	Caderno capa dura
3075	PAPELEIRA	10,00	Caixa de correspondência de acrílico fumê
6501484	CAPA DE PVC	15,00	Capa plástica encadernação Pacote 100 unidades
4834	COLA	24,00	Cola branca frasco 90g
4834	COLA	20,00	COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO, TIPO SUPER BONDER, EMBALAGEM COM 20 GR.2
4834	COLA	8,00	CAIXA COM 6 UNIDADES COLA BASTÃO 20G
183	ENVELOPE	10,00	Caixa com 100 unidades - cor branca
183	ENVELOPE	10,00	Caixa com 100 unidades cor Ouro

232 29/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170400 29/09/2025 EMPENHO 499,50

CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUCOES LTDA

HISTÓRICO : Processo referente a aquisição de material de expediente para atender os colaboradores da Niterói Trânsito S/A.

Processo Administrativo: 9900187672/2025

Período: 09/2025 a 09/2026

Tipo de Compra: Dispensa

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: 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.

3560 CAIXA PLÁSTICA 5,00 Caixa plástica desmontável 25x25x49 - colorida

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 29/09/2025 A 29/09/2025

ORDEM : EMPENHO

**TOTAL EMPENHADO****46.384,71****TOTAL LIQUIDADO****74.270,00****TOTAL PAGO****266.038,25**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/09/2025 A 30/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 30/09/2025 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 30/09/2025 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 30/09/2025 LIQUIDAÇÃO 400,00 PARCIAL

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.

Processo Administrativo:9900011804/2023

Período:01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10 SERVIÇOS DE INTERNET

1,00 serviço de link de dados

10 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 30/09/2025 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.

147 24/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.331909600000.150014 30/09/2025 PAGAMENTO 29.691,89

CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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

Processo nº 9900150933/2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

CPF/GF: N/A

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 1,00 Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de

233 30/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100 30/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.912,90

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25 de outubro de 2025 em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Kevison Rocha dos Santos - Mat. 150.389

Processo Administrativo: 9900208015/2025

Período: 10/2025

Tipo de Compra: NÃO APPLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/09/2025 A 30/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

933 DIÁRIAS

5,00 Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25

233 30/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 30/09/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.912,90 TOTAL

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25 de outubro de 2025 em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Kevison Rocha dos Santos - Mat. 150.389

Processo Administrativo: 9900208015/2025

Período: 10/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

5,00 Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25

234 30/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 30/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.586,85

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25 de outubro de 2025 em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra - Mat. 150.401

Processo Administrativo: 9900208017/2025

Período: 10/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

5,00 Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25

234 30/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 30/09/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.586,85 TOTAL

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25 de outubro de 2025 em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra - Mat. 150.401

Processo Administrativo: 9900208017/2025

Período: 10/2025

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933 DIÁRIAS

5,00 Diária para a participação do evento "19º Pregão Week" do dia 20 a 25

235 30/09/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 30/09/2025 EMPENHO 2.332.312,38

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Prorrogação Contratual referente aos serviços estimados de 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: 9900180498/2025

Período: 10/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0390/CGM/2025

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,00 Prorrogação Contratual referente aos serviços de manutenção, instalaçã

**TOTAL EMPENHADO** 2.339.812,13**TOTAL LIQUIDADO** 34.898,11**TOTAL PAGO** 29.691,89