

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/09/2025 A 01/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------|------------------------------|------------|--|
| 8 | 14/01/2025 | 22.82.26.452.0145.0950.333904600000.150000 | 01/09/2025 | 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 | 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 | 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 | 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 | 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 | 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 | 01/09/2025 | PAGAMENTO | 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 | 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 | 01/09/2025 | PAGAMENTO | 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 | 22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000 | 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/09/2025 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 | 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 | 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 | 01/09/2025 | LIQUIDAÇÃO | 4.013,33 | 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.

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/09/2025 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 RETENÇÃO 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 RETENÇÃO 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 RETENÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/09/2025 A 01/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------|-------|
| 142 | 17/07/2025 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 01/09/2025 | RETENÇÃO 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 janei | | | |
| 143 | 17/07/2025 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 01/09/2025 | 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 | | | |
| 143 | 17/07/2025 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 01/09/2025 | RETENÇÃO 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 | | | |
| 143 | 17/07/2025 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 01/09/2025 | RETENÇÃO 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 | | | |
| 143 | 17/07/2025 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 01/09/2025 | RETENÇÃO 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 | | | |
| 177 | 29/08/2025 | 22.82.26.122.0145.4188.3339091000000.150000 | 01/09/2025 | 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/09/2025 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 | 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 | 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 02/09/2025 A 02/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|---------------------------|---|--|------------|---|----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 34 | 21/01/2025 | 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 | | 02/09/2025 | LIQUIDAÇÃO | 133,75 | PARCIAL |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A | | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário. | | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900002738/2025 | | | | | | | |
| Período: 01/2025 até 12/2025 | | | | | | | |
| Tipo de Compra: Não aplicável | | | | | | | |
| Nota Técnica: N/A | | | | | | | |
| Nº do contrato: N/A | | | | | | | |
| Justificativa: Pagamento FGTS. | | | | | | | |
| 850 | FGTS | | | 1,00 | Pagamento de FGTS | | |
| 34 | 21/01/2025 | 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 | | 02/09/2025 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | 133,75 | PARCIAL |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A | | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário. | | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900002738/2025 | | | | | | | |
| Período: 01/2025 até 12/2025 | | | | | | | |
| Tipo de Compra: Não aplicável | | | | | | | |
| Nota Técnica: N/A | | | | | | | |
| Nº do contrato: N/A | | | | | | | |
| Justificativa: Pagamento FGTS. | | | | | | | |
| 850 | FGTS | | | 1,00 | Pagamento de FGTS | | |
| 34 | 21/01/2025 | 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 | | 02/09/2025 | LIQUIDAÇÃO | 75,94 | 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 | | |
| 76 | 09/04/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 | | 02/09/2025 | PAGAMENTO | 1.116,00 | |
| 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 | | |
| 105 | 21/05/2025 | 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 | | 02/09/2025 | LIQUIDAÇÃO | 3.636,79 | PARCIAL |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A | | | | | | | |
| HISTÓRICO : Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista. | | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900002743/2025 | | | | | | | |
| Período: 01/2025 até 12/2025 | | | | | | | |
| Tipo de Compra: Não aplicável | | | | | | | |
| Nota Técnica: N/A | | | | | | | |
| Justificativa: Rescisão trabalhista. | | | | | | | |
| 825 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1,00 | Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista. | | |
| 125 | 04/07/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | | 02/09/2025 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4091,23 | PARCIAL |
| 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 | | | | | | | |



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 02/09/2025 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 EMPENHO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0891,23

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 03/09/2025 A 03/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|--------------------------------|-----------|
| 26 | 17/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 03/09/2025 | 025 | ATENÇÃO 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 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 03/09/2025 | 025 | ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 41.055,04 |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói. | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900046922/2024 | | | | | | |
| Período: 01/2025 até 12/2025 | | | | | | |
| Tipo de Compra: Pregão | | | | | | |
| Nota Técnica:0097/CPFGF/2024 | | | | | | |
| Nº do contrato: 05/2020 | | | | | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | | 1,00 | Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado | | |
| 26 | 17/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 03/09/2025 | 025 | ATENÇÃO 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 | | |
| 26 | 17/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 03/09/2025 | 025 | ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 32.577,20 |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói. | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900046922/2024 | | | | | | |
| Período: 01/2025 até 12/2025 | | | | | | |
| Tipo de Compra: Pregão | | | | | | |
| Nota Técnica:0097/CPFGF/2024 | | | | | | |
| Nº do contrato: 05/2020 | | | | | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | | 1,00 | Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado | | |
| 27 | 17/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 | 03/09/2025 | 025 | ATENÇÃO 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 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 | 03/09/2025 | 025 | ATENÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 03/09/2025 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 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 03/09/2025 PAGAMENTO 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 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 04/09/2025 A 04/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|-----------------------|--------|--|
| 13 | 19/01/2024 | 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 | 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 | 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 | 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: | | | |
|------|--|------|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| TOTAL LIQUIDADO | | | | | 13.080,00 | |
|------------------------|--|--|--|--|------------------|--|

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

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

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

| | | | | | | |
|--|--------------------|---|------------|---|--------------|---------|
| 20 | 16/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 05/09/2025 | LIQUIDAÇÃO | 108.833,30 | PARCIAL |
| CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói. | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900096224/2024 | | | | | | |
| Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | |
| 94 | 15/05/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 | 05/09/2025 | LIQUIDAÇÃO | 400,00 | PARCIAL |
| CREDOR : 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 | LIQUIDAÇÃO | 400,00 | PARCIAL |
| CREDOR : 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 |
| 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. | | | | | | |

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 05/09/2025 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 | 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. | | |
| 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 dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para a servidora Amanda dos Santos Machado de Rezende - Mat. 150.411. | | |
| 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 dias 25 e 27 de agosto, em São Paulo/SP para a servidora Lydianne Diniz Carney - Mat. 150.397. | | |
| 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 de Patrimônio Público - Gestão e Controle Patrimonial, em Curitiba/PR, entre os dias 24 a 26 de setembro. | | |
| 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 05/09/2025 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 | 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 | 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 | 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 | 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 | 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 | 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 |
|------|--|------|--|

TOTAL EMPENHADO

80.820,00

TOTAL LIQUIDADO

1.862.781,07

TOTAL PAGO

5.543,31

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 08/09/2025 A 08/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|---|------------|---|------------|------------|----------|---------|
| 2 | 14/01/2025 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 | 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 | MANUTENÇÃO 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 | MANUTENÇÃO 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 | MANUTENÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 08/09/2025 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 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 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 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 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 08/09/2025 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 | RETENÇÃO 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 | RETENÇÃO 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 | RETENÇÃO 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 | RETENÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 08/09/2025 A 08/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|--|---|------------|--|------------------------------------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 149 | 31/07/2025 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400 | 08/09/2025 | 1,00 | CONTRATAÇÃO 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 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400 | 08/09/2025 | 1,00 | CONTRATAÇÃO 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 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400 | 08/09/2025 | 1,00 | CONTRATAÇÃO 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 | 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 | 08/09/2025 | 13.362,00 | EMPENHO | |
| 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 | 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 | 08/09/2025 | 15.560,00 | EMPENHO | |
| 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

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 08/09/2025 A 08/09/2025

ORDEM : EMPENHO

TOTAL EMPENHADO**28.922,00****TOTAL LIQUIDADO****1.324,54****TOTAL PAGO****2.308.445,42**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

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

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|-----------------------------|---|--|------------|--|-----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 180 | 29/08/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3449052000000.150000 | | 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 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 | | |
| TOTAL EMPENHADO | | | | | | 11.399,90 | |
| TOTAL LIQUIDADO | | | | | | 500,00 | |

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 10/09/2025 A 10/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|-----------------------------|---|--|------------|--|----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 189 | 09/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 10/09/2025 | LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 10/09/2025 | LIQUIDACÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 10/09/2025 | LIQUIDACÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 10/09/2025 | LIQUIDACÃO 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 | | |
| TOTAL LIQUIDADO | | | | | 11.399,90 | | |

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 | | |
| 7 | 14/01/2025 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 | | 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 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 | | 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 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 | | 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 | 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 | | 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 | 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 | | 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 | 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 | | 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---------------------------|---|--|------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 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 | | | 1,00 | Licença de software | | |
| 31 | 17/01/2025 | 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 | | 11/09/2025 | 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 | | | 1,00 | Rescisão trabalhista | | |
| 34 | 21/01/2025 | 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 | | 11/09/2025 | 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 | | | 1,00 | Pagamento de FGTS | | |
| 51 | 13/02/2025 | 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170400 | | 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO | 314,23 | PARCIAL |
| CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP | | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa referente o contrato para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem). | | | | | | | |
| Processo administrativo: 9900082439/2024 | | | | | | | |
| Período: 01/2025 a 11/2025 | | | | | | | |
| Tipo de compra: Pregão | | | | | | | |
| Contrato nº 08/2021 | | | | | | | |
| Nota Técnica: N/A | | | | | | | |
| 7135 | LICENÇA DE SOFTWARE | | | 1,00 | Renovação de licença de software | | |
| 78 | 09/04/2025 | 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402 | | 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO | 21.465,24 | PARCIAL |
| CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA | | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa referente a locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal. | | | | | | | |
| P.A: 9900086662/2024 | | | | | | | |
| Período:04/2025 a 12/2025 | | | | | | | |
| Tipo de Compra: Dispensa de licitação. | | | | | | | |
| Nota Técnica: N/A | | | | | | | |
| Nº do contrato: 03/2022 | | | | | | | |
| Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípu | | | | | | | |
| 456 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | | | 1,00 | Locação almoxarifado | | |

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---|------------|--|----------|---------|
| 105 | 21/05/2025 | 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 | 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 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 | | |
| 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 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 | | |
| 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 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 | | |
| 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 APLICAVEL | | | | | | |
| Nota Técnica: N/A | | | | | | |
| Nº do contrato: N/A | | | | | | |



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025

ORDEM : EMPENHO

| | | | | | | |
|---|------------|---|------------|--|----------|-------|
| 197 | 11/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 11/09/2025 | EMPENHO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 11/09/2025 | EMPENHO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 11/09/2025 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 | LIQUIDAÇÃO 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 | LIQUIDAÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIP0 | 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 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 | | |
| 202 | 11/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 11/09/2025 | LIQUIDACÃO 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 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 | | |
| 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 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 | | |
| 203 | 11/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 | 11/09/2025 | LIQUIDACÃO 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 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 | | |

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 11/09/2025 A 11/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|-----------------------------|---|--|------------|--|----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 204 | 11/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 11/09/2025 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 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 | | |
| 205 | 11/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | | 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 11/09/2025 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO 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 | | |
| TOTAL EMPENHADO | | | | | 38.204,51 | |
| TOTAL LIQUIDADO | | | | | 69.494,99 | |
| TOTAL PAGO | | | | | 27.398,36 | |

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---|------------|--|----------|-------|
| 121 | 01/07/2025 | 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 | 12/09/2025 | RETENÇÃO 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 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 | | |
| 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 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 | | |
| 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 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 | | |
| 207 | 12/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 12/09/2025 | LIQUIDAÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------|-----------|----------|
| 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 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

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------------------------|----------|
| 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 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

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|---------------------------------|----------|-------|
| 208 | 12/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 12/09/2025 | LÍQUIDAÇÃO 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 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

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------|-----------|----------|
| 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 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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIP0 | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| 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 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 | | |
| 209 | 12/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 12/09/2025 | LIQUIDACÃO 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 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 | | |
| 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 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 | | |
| 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 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 | | |

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|---|------------|---|------------|--|----------|-------|
| 210 | 12/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 12/09/2025 | LIQUIDACAO 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 Luís/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 Luís/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 | EMPENHO 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 | LIQUIDACAO 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 | EMPENHO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 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 | LIQUIDACÃO 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 | LIQUIDACÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIP0 | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | 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 | LIQUIDAÇÃO 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: eritrato | | |
| 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 | GUARDANAPOS | | 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 12/09/2025 A 12/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------------------------|----------|--|
| 218 | 12/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 | 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 |
|-----|--------------|------|--|

| | |
|-----------------|-----------|
| TOTAL EMPENHADO | 59.373,84 |
| TOTAL LIQUIDADO | 22.955,84 |
| TOTAL PAGO | 25.301,40 |



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

RELATÓRIO DE EMPENHOS
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 | 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 | ADIANTAMENTO | | 1,00 | Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição d | | |
| 218 | 12/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 | 15/09/2025 | LIQUIDAÇÃO 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 | ADIANTAMENTO | | 1,00 | Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servi | | |
| TOTAL LIQUIDADO | | | | | 4.000,00 | |
| TOTAL PAGO | | | | | 3.500,00 | |

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 16/09/2025 A 16/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIP0 | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 | 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/09/2025 A 16/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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:

156 18/08/2025 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 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 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 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 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 16/09/2025 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.080,00

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

TOTAL LIQUIDADO

251.973,59

TOTAL PAGO

13.080,00

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 17/09/2025 A 17/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|------------|-----------|---------|
| 11 | 14/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 | 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 | 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402 | 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 | 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 | 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 | ADIANTAMENTO | 1,00 | Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento em nome da servi |
|-----|--------------|------|--|

TOTAL LIQUIDADO

14.064,66

TOTAL PAGO

41.532,77

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 18/09/2025 A 18/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---------------------------|---|------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 2 | 14/01/2025 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 | 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 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 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 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 5.224,00 | |
| CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói. | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900096224/2024 | | | | | | |
| Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025 | | | | | | |
| Tipo de Compra: Pregão | | | | | | |
| Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024 | | | | | | |
| Nº do contrato: 02/2024 | | | | | | |
| Justificativa: Prorrogação de Contrato | | | | | | |
| 6248 | SERVIÇO DE REBOQUE | | 1,00 | Serviço de reboques de veículos. | | |
| 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 18/09/2025 A 18/09/2025
ORDEN : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---|------------|---|--------|--|
| 34 | 21/01/2025 | 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 | 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 | 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 | 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 | 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 | 18/09/2025 | RETENÇÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 | 18/09/2025 | RETENÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 18/09/2025 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 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 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 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 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 22.82.26.122.0145.4191.3449052000000.150000 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 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 18/09/2025 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 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 | 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 |
| TOTAL PAGO | | | 112.541,88 |

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 22/09/2025 A 22/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------------|--|----------|---------|
| 92 | 14/05/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150000 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 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 Beeatriz Lopes Maciel - Mat. 150.400. | | | | | | |
| Processo Administrativo: 990068914/2025 | | | | | | |
| Período: 09/2025 | | | | | | |
| Tipo de Compra: Não Aplicável | | | | | | |
| Nota Técnica: N/A | | | | | | |
| Nº do contrato: N/A | | | | | | |
| Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se | | | | | | |



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 22/09/2025 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

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 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 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 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 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 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 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 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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 22/09/2025 A 22/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|-----------------------------|---|------------|--|----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 192 | 09/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | 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 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 | | |
| 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 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 | 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 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 | 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/09/2025 A 22/09/2025

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIP0 | 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 | |
|-----|---------|------|---|--|

TOTAL EMPENHADO**863,56****TOTAL LIQUIDADO****29.685,88****TOTAL PAGO****33.088,53**

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 23/09/2025 A 23/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/09/2025 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

NotaTécnica: 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 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

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------------------------|--------|--|
| 220 | 23/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 | 23/09/2025 | EMPENHO 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 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

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 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 APLICAVEL



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 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 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 23/09/2025 LIQUIDAÇÃO 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 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 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 FortalezaCE, 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 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 23/09/2025 LIQUIDAÇÃO 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 FortalezaCE, 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 23/09/2025 A 23/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|------------|--|----------|-------|
| 223 | 23/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 | 23/09/2025 | LIQUIDACÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 | 23/09/2025 | LIQUIDACÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/09/2025 A 23/09/2025

ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------|--|---------------------|-------|
| 225 | 23/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 | 23/09/2025 | LIQUIDACÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 | 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 | | |
| TOTAL EMPENHADO | | | | | 14.783,76 | |
| TOTAL LIQUIDADO | | | | | 1.128.342,04 | |
| TOTAL PAGO | | | | | 2.416,45 | |

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 24/09/2025 A 24/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|--|------------|------------------------|------------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 8 | 14/01/2025 | 22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000 | | 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. | | | | | | | |
| 202 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 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. | | | | | | | |
| 202 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 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. | | | | | | | |
| 202 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 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: 9900082439/2024 | | | | | | | |
| Período: 01/2025 a 11/2025 | | | | | | | |
| Tipo de compra: Pregão | | | | | | | |
| Contrato nº 08/2021 | | | | | | | |
| Nota Técnica: N/A | | | | | | | |
| 7135 | LICENÇA DE SOFTWARE | | | 1,00 | Licença de software | | |
| 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 | | | | | | | |
| 851 | CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I | | | 1,00 | pagamento INSS | | |

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 24/09/2025 A 24/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIP0 | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| 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 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 4.994,21 | |
| CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa referente a locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal. | | | | | | |
| P.A: 9900086662/2024 | | | | | | |
| Período:04/2025 a 12/2025 | | | | | | |
| Tipo de Compra: Dispensa de licitação. | | | | | | |
| Nota Técnica: N/A | | | | | | |
| Nº do contrato: 03/2022 | | | | | | |
| Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípu | | | | | | |
| 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 APLICAVEL | | | | | | |



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 | 24/09/2025 | LIQUIDAÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 25/09/2025 A 25/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|------------|-----------|--|------------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 26 | 17/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 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 | | | | | | | |
| N° do contrato: 05/2020 | | | | | | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | | | 1,00 | Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado | | |
| 27 | 17/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 | 25/09/2025 | | 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 | | | | | | | |
| N° do contrato: 05/2020 | | | | | | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | | | 1,00 | Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado | | |
| 27 | 17/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 | 25/09/2025 | | LIQUIDAÇÃO | 19.694,81 | PARCIAL |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói. | | | | | | | |
| Processo Administrativo: 9900046922/2024 | | | | | | | |
| Período: 01/2025 até 12/2025 | | | | | | | |
| Tipo de Compra: Pregão | | | | | | | |
| Nota Técnica:0097/CPFGF/2024 | | | | | | | |
| N° do contrato: 05/2020 | | | | | | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | | | 1,00 | Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado | | |
| 72 | 04/04/2025 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 | 25/09/2025 | | 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 | | | | | | | |
| N° do contrato: 05/2020 | | | | | | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | | | 17.113,00 | LANÇAMENTO DE CABO DROP | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | | | 6.298,00 | LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | | | 2.720,00 | TESTES QTDR | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | | | 2.731,00 | FUSÃO QTDR | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | | | 14,00 | MONTAGEM DE CEO | | |
| 86 | 30/04/2025 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 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 | | | | | | | |
| N° 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 25/09/2025 A 25/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|----|------------|--|------------|------------|-----------|---------|
| 86 | 30/04/2025 | 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 | 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 | 22.82.26.452.0145.0950.333904600000.150000 | 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 gerenci |
|-----|---------------------|------|--|

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------|------------------------------|----------|
| 228 | 25/09/2025 | 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 | 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 San |
|------|-----------------------------|------|--|

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 26/09/2025 A 26/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|--|---|--|------------|--|------------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 137 | 14/07/2025 | 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402 | | 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 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 inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. | | | | | | | |
| 7341 | INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS | | | 1,00 | Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para servidores para o | | |

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/09/2025 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 29/09/2025 A 29/09/2025
ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|-----------|---------|
| 11 | 14/01/2025 | 22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200 | 29/09/2025 | 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 | 22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200 | 29/09/2025 | RETENÇÃO 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 | 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 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 | 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 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 | 29/09/2025 | RETENÇÃO 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 29/09/2025 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/CPFGE/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 | RETENÇÃO 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/CPFGE/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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 29/09/2025 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 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 29/09/2025 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 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 29/09/2025 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 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 29/09/2025 20.860,00

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.

2845 RESMA DE PAPEL 70,00 Caixa com 10 resmas

231 29/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170400 29/09/2025 25.025,21

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.

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 29/09/2025 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 elastico 240mmx350mm |
| 188 | PASTA | 70,00 | Pasta Grampo trilho plastico 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 PRETAnCaixa com 50 unidades |
| 172 | CANETA | 15,00 | CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA AZULnCaixa com 50 unidades |
| 172 | CANETA | 5,00 | CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA VERMELHAnCaixa 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 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170400 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 desmontavel 25x25x49 - colorida



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 29/09/2025 A 29/09/2025
ORDEM : EMPENHO

TOTAL EMPENHADO
TOTAL LIQUIDADO
TOTAL PAGO

46.384,71
74.270,00
266.038,25

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 30/09/2025 A 30/09/2025
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|--|------------|---|-----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 7 | 14/01/2025 | 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 | 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 APLICAVEL | | | | | | |
| Nota Técnica: N/A | | | | | | |
| Nº do contrato: N/A | | | | | | |



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 | LIQUIDACÃO 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 | LIQUIDACÃO 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
TOTAL LIQUIDADO
TOTAL PAGO

2.339.812,13
34.898,11
29.691,89