

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

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 : 25/09/2023 A 25/09/2023

ORDEM : EMPENHO

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

88	01/06/2023	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	603,00	
----	------------	--	------------	-----------	--------	--

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Processo Administrativo: 9900013478/2023

Período: 06/2023 a 12/2023

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Será celebrado contrato.

3136	ÁGUA EM GALÃO 20 L	1.879,00	Aquisição de galão de água mineral de 20 litros.
------	--------------------	----------	--

100	28/06/2023	22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	25.472,32	
-----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

HISTÓRICO : Despesa de complemento do empenho 34, para 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).

Período: 06/2023 até 12/2023.

Processo Administrativo: 530007298/2013.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.

Nota Técnica: N/A

168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Concessionárias - Água e Esgoto.
-----	---	------	----------------------------------

100	28/06/2023	22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	25/09/2023	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.284,31	
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	----------	--

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

HISTÓRICO : Despesa de complemento do empenho 34, para 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).

Período: 06/2023 até 12/2023.

Processo Administrativo: 530007298/2013.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.

Nota Técnica: N/A

168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Concessionárias - Água e Esgoto.
-----	---	------	----------------------------------

107	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.333903000000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	36.654,80	
-----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material para expansão da malha cicloviária do município prevista no Plano Estratégico Niterói Que Queremos e necessidade de manutenção da infraestrutura existente, através da cooperação técnica com a NitTrans.

Processo administrativo: 530005639/2022 de 13/07/2022.

Tipo de compra: Pregão

Período: 07/2023 até 12/2023

Contrato: N/A

Nota Técnica: 1360/2022/CGM

Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

7267	PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO	10,00	Películas Não Refletivas Preto Legenda de acordo com a ABNT NBR 14644/
7267	PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO	5,00	Películas Retrorefletivas Grau Técnico de acordo com ABNT NBR 14644/20
7267	PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO	10,00	Películas Retrorrefletivas AIP (Alta Intensidade Prismática) de acordo
7267	PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO	10,00	Películas Retrorrefletivas AIP (Alta Intensidade Prismática) de acordo
7267	PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO	15,00	Películas Retrorrefletivas AIP (Alta Intensidade Prismática) de acordo

107	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.333903000000.170400	25/09/2023	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	445,20	
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	--------	--

CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material para expansão da malha cicloviária do município prevista no Plano Estratégico Niterói Que Queremos e necessidade de manutenção da infraestrutura existente, através da cooperação técnica com a NitTrans.

Processo administrativo: 530005639/2022 de 13/07/2022.

Tipo de compra: Pregão

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

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 : 25/09/2023 A 25/09/2023

ORDEM : EMPENHO

Período: 07/2023 até 12/2023

Contrato: N/A

Nota Técnica: 1360/2022/CGM

Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

7267	PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO	10,00	Películas Não Refletivas Preto Legenda de acordo com a ABNT NBR 14644/
7267	PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO	5,00	Películas Retrorefletivas Grau Técnico de acordo com ABNT NBR 14644/20
7267	PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO	10,00	Películas Retrorrefletivas AIP (Alta Intensidade Prismática) de acordo
7267	PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO	10,00	Películas Retrorrefletivas AIP (Alta Intensidade Prismática) de acordo
7267	PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO	15,00	Películas Retrorrefletivas AIP (Alta Intensidade Prismática) de acordo

111	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	59.280,00
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material para expansão da malha cicloviária do município prevista no Plano Estratégico Niterói Que Queremos e necessidade de manutenção da infraestrutura existente, através da cooperação técnica com a NitTrans.

Processo administrativo: 530005639/2022 de 13/07/2022.

Tipo de compra: Pregão

Período: 07/2023 até 12/2023

Contrato: N/A

Nota Técnica: 1360/2022/CGM

Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

2207	CHAPA GALVANIZADA	200,00	Chapa de aço galvanizada nº 20.
------	-------------------	--------	---------------------------------

111	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	25/09/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	720,00
-----	------------	---	------------	----------------------------------	--------

CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material para expansão da malha cicloviária do município prevista no Plano Estratégico Niterói Que Queremos e necessidade de manutenção da infraestrutura existente, através da cooperação técnica com a NitTrans.

Processo administrativo: 530005639/2022 de 13/07/2022.

Tipo de compra: Pregão

Período: 07/2023 até 12/2023

Contrato: N/A

Nota Técnica: 1360/2022/CGM

Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

2207	CHAPA GALVANIZADA	200,00	Chapa de aço galvanizada nº 20.
------	-------------------	--------	---------------------------------

112	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	42.681,60
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material para expansão da malha cicloviária do município prevista no Plano Estratégico Niterói Que Queremos e necessidade de manutenção da infraestrutura existente, através da cooperação técnica com a NitTrans.

Processo administrativo: 530005639/2022 de 13/07/2022.

Tipo de compra: Pregão

Período: 07/2023 até 12/2023

Contrato: N/A

Nota Técnica: 1360/2022/CGM

Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

7289	BRAÇO PROJETADO	36,00	Braço projetado padrão light 700mm galvanização à fogo.
------	-----------------	-------	---

112	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	25/09/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	518,40
-----	------------	---	------------	----------------------------------	--------

CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material para expansão da malha cicloviária do município prevista no Plano Estratégico Niterói Que Queremos e necessidade de manutenção da infraestrutura existente, através da cooperação técnica com a NitTrans.

Processo administrativo: 530005639/2022 de 13/07/2022.

Tipo de compra: Pregão

Período: 07/2023 até 12/2023

Contrato: N/A

Nota Técnica: 1360/2022/CGM

Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

7289	BRAÇO PROJETADO	36,00	Braço projetado padrão light 700mm galvanização à fogo.
------	-----------------	-------	---

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

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 : 25/09/2023 A 25/09/2023
 ORDEM : EMPENHO

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

113	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.333903000000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	31.615,81	
-----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material para expansão da malha cicloviária do município prevista no Plano Estratégico Niterói Que Queremos e necessidade de manutenção da infraestrutura existente, através da cooperação técnica com a NitTrans.

Processo administrativo: 530005639/2022 de 13/07/2022.

Tipo de compra: Pregão

Período: 07/2023 até 12/2023

Contrato: N/A

Nota Técnica: 1360/2022/CGM

Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

1704	ABRAÇADEIRA	180,00	Sistema de abraçadeira 5/16 de espessura dividido em 4 partes de 90°,			
1704	ABRAÇADEIRA	150,00	Longarina 700mm em aço galvanizado a fogo 1020 c/abraçadeira tipo bi-p			

113	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.333903000000.170400	25/09/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	383,99	
-----	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material para expansão da malha cicloviária do município prevista no Plano Estratégico Niterói Que Queremos e necessidade de manutenção da infraestrutura existente, através da cooperação técnica com a NitTrans.

Processo administrativo: 530005639/2022 de 13/07/2022.

Tipo de compra: Pregão

Período: 07/2023 até 12/2023

Contrato: N/A

Nota Técnica: 1360/2022/CGM

Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

1704	ABRAÇADEIRA	180,00	Sistema de abraçadeira 5/16 de espessura dividido em 4 partes de 90°,			
1704	ABRAÇADEIRA	150,00	Longarina 700mm em aço galvanizado a fogo 1020 c/abraçadeira tipo bi-p			

128	18/08/2023	22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	5.500,22	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

HISTÓRICO : Solicitação de pagamento para a Concessionária ENEL, para a vigência de 2023, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.

Processo Administrativo: 9900032147/2023 de 28/07/2023.

Período: 04/2023 a 12/2023.

Tipo de Compras: Não Aplicável.

Nota TÉCNICA: n/a

Justificativa: Concessionária de serviço público (água, energia elétrica etc.), logo, não há contrato.

2	ENERGIA ELÉTRICA	1,00	Pagamento concessionária ENEL			
---	------------------	------	-------------------------------	--	--	--

128	18/08/2023	22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	4.491,83	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

HISTÓRICO : Solicitação de pagamento para a Concessionária ENEL, para a vigência de 2023, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.

Processo Administrativo: 9900032147/2023 de 28/07/2023.

Período: 04/2023 a 12/2023.

Tipo de Compras: Não Aplicável.

Nota TÉCNICA: n/a

Justificativa: Concessionária de serviço público (água, energia elétrica etc.), logo, não há contrato.

2	ENERGIA ELÉTRICA	1,00	Pagamento concessionária ENEL			
---	------------------	------	-------------------------------	--	--	--

128	18/08/2023	22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	3.423,15	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

HISTÓRICO : Solicitação de pagamento para a Concessionária ENEL, para a vigência de 2023, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.

Processo Administrativo: 9900032147/2023 de 28/07/2023.

Período: 04/2023 a 12/2023.

Tipo de Compras: Não Aplicável.

Nota TÉCNICA: n/a

Justificativa: Concessionária de serviço público (água, energia elétrica etc.), logo, não há contrato.

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

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 : 25/09/2023 A 25/09/2023

ORDEM : EMPENHO

2	ENERGIA ELÉTRICA	1,00	Pagamento concessionária ENEL				
128	18/08/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	2.361,78		
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.							
HISTÓRICO : Solicitação de pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2023, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.							
Processo Administrativo: 9900032147/2023 de 28/07/2023.							
Período: 04/2023 a 12/2023.							
Tipo de Compras: Não Aplicável.							
Nota TÉCNICA: n/a							
Justificativa: Concessionária de serviço público (água, energia elétrica etc.), logo, não há contrato.							
2	ENERGIA ELÉTRICA	1,00	Pagamento concessionária ENEL				
128	18/08/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	2.275,78		
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.							
HISTÓRICO : Solicitação de pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2023, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.							
Processo Administrativo: 9900032147/2023 de 28/07/2023.							
Período: 04/2023 a 12/2023.							
Tipo de Compras: Não Aplicável.							
Nota TÉCNICA: n/a							
Justificativa: Concessionária de serviço público (água, energia elétrica etc.), logo, não há contrato.							
2	ENERGIA ELÉTRICA	1,00	Pagamento concessionária ENEL				
128	18/08/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	3.385,53		
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.							
HISTÓRICO : Solicitação de pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2023, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.							
Processo Administrativo: 9900032147/2023 de 28/07/2023.							
Período: 04/2023 a 12/2023.							
Tipo de Compras: Não Aplicável.							
Nota TÉCNICA: n/a							
Justificativa: Concessionária de serviço público (água, energia elétrica etc.), logo, não há contrato.							
2	ENERGIA ELÉTRICA	1,00	Pagamento concessionária ENEL				
130	28/08/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.170400	25/09/2023	PAGAMENTO	2.868,00		
CREDOR : 33156 - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURI							
HISTÓRICO : Despesa com serviço de informes sobre atualizações da legislação, periódicos contábeis, tributários e jurídico.							
Processo Administrativa: 9900029773/2023 de 14/07/2023							
Tipo de Compras: Dispensa de Licitação							
Período: 08/2023 a 07/2024							
Nota Técnica: N/A							
Justificativa: Lei 13.303 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							
7371	SERVIÇO DE INFORME	1,00	Atualizações da legislação, informes periódicos contábeis, tributários				
135	21/09/2023	22.82.26.781.0145.4191.3339033000000.150149	25/09/2023	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.185,70	TOTAL	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa de passagem aérea para participação do Seminário Internacional de Segurança no Trânsito em Brasília nos dias 25 a 27 de outubro.							
Processo administrativo: 9900037482/2023.							
Tipo de compra: Dispensa de licitação.							
Nota Técnica: N/A							
Justificativa: Despesa para passagem aérea.							
Período: 09/2023 até 09/2023.							
Despesa de passagem aérea para os servidores: Priscilla Lundstedt Rocha; Amanda Machado de Oliveira; Ricardo Tristão Ribeiro; Agatha Oliveira Rodrigues da Rocha e Daiani Martins Castanheiro.							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	5,00	Despesa para passagem aérea.				
136	22/09/2023	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.150000	25/09/2023	LIQUIDAÇÃO	133.472,50	TOTAL	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE							
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de condenação por meio da ação judicial nº 0101902-20.2016.5.01.0248							
Reclamante: Ana Raquel de Sena Gomes							
Processo Administrativo nº 530004341/2023 de 07/06/2023							
Tipo de compra: Não Aplicável.							

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

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 : 25/09/2023 A 25/09/2023

ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Sentença judicial

Contrato: N/A

Nota técnica: N/A

Período de cobertura da despesa: 09/2023.

975 SENTENÇA JUDICIAL

1,00 Pagamento de sentença judicial.

137	25/09/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	25/09/2023	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.830,75	
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação do evento 2º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito, promovida pela Secretaria Nacional de Trânsito que acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro, em Brasília.

Servidora: Amanda Machado de Oliveira

Processo administrativo: 9900036660/2023

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 10/2023 até 10/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo.

137	25/09/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	25/09/2023	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.830,75	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação do evento 2º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito, promovida pela Secretaria Nacional de Trânsito que acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro, em Brasília.

Servidora: Amanda Machado de Oliveira

Processo administrativo: 9900036660/2023

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 10/2023 até 10/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo.

138	25/09/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	25/09/2023	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731,80	
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 30228 - RICARDO TRISTAO RIBEIRO

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação do evento 2º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito, promovida pela Secretaria Nacional de Trânsito que acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro, em Brasília.

Servidor: Ricardo Tristão Ribeiro

Processo administrativo: 9900036638/2023

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 10/2023 até 10/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo.

138	25/09/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	25/09/2023	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731,80	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 30228 - RICARDO TRISTAO RIBEIRO

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação do evento 2º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito, promovida pela Secretaria Nacional de Trânsito que acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro, em Brasília.

Servidor: Ricardo Tristão Ribeiro

Processo administrativo: 9900036638/2023

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 10/2023 até 10/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo.

139	25/09/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	25/09/2023	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731,80	
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 406227 - AGATHA OLIVEIRA RODRIGUES DA ROCHA

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação do evento 2º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito, promovida pela Secretaria Nacional de Trânsito que acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro, em Brasília.

Servidora: Agatha Oliveira Rodrigues da Rocha

Processo administrativo: 9900036809/2023

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

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 : 25/09/2023 A 25/09/2023

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 10/2023 até 10/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo.

139	25/09/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	25/09/2023	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731,80	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 406227 - AGATHA OLIVEIRA RODRIGUES DA ROCHA

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação do evento 2º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito, promovida pela Secretaria Nacional de Trânsito que acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro, em Brasília.

Servidora: Agatha Oliveira Rodrigues da Rocha

Processo administrativo: 9900036809/2023

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 10/2023 até 10/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo.

140	25/09/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	25/09/2023	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731,80	TOTAL
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	-------

CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação do evento 2º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito, promovida pela Secretaria Nacional de Trânsito que acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro, em Brasília.

Servidora: Priscilla Lundstedt Rocha

Processo administrativo: 9900036636/2023

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 10/2023 até 10/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo.

140	25/09/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	25/09/2023	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731,80	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação do evento 2º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito, promovida pela Secretaria Nacional de Trânsito que acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro, em Brasília.

Servidora: Priscilla Lundstedt Rocha

Processo administrativo: 9900036636/2023

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 10/2023 até 10/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo.

141	25/09/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	25/09/2023	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731,80	TOTAL
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	-------

CREDOR : 406226 - DAIANI MARTINS CASTANHEIRO

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação do evento 2º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito, promovida pela Secretaria Nacional de Trânsito que acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro, em Brasília.

Servidora: Daiani Martins Castanheiro

Processo administrativo: 9900036818/2023

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 10/2023 até 10/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo.

141	25/09/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	25/09/2023	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731,80	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 406226 - DAIANI MARTINS CASTANHEIRO

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação do evento 2º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito, promovida pela Secretaria Nacional de Trânsito que acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro, em Brasília.

Servidora: Daiani Martins Castanheiro

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

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 : 25/09/2023 A 25/09/2023

ORDEM : EMPENHO

Processo administrativo: 9900036818/2023

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 10/2023 até 10/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo.

TOTAL EMPENHADO**8.757,95****TOTAL LIQUIDADO****151.416,15****TOTAL PAGO****223.965,72**