

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 05/12/2025 A 05/12/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRÍÇÃO	QUANT	HISTÓRICO COMPLEMENTO			
21	16/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 05/12/2025		LIQUIDAÇÃO		2.540,00	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						
32	17/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 05/12/2025		LIQUIDAÇÃO		136.101,58	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						
52	18/02/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 05/12/2025		LIQUIDAÇÃO		2.085,11	TOTAL
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: Parcial 01/2025 a 11/2025.						
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.						
76	09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402 05/12/2025		PAGAMENTO		612,00	
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						
142	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 05/12/2025		LIQUIDAÇÃO		58.052,00	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 05/12/2025		PAGAMENTO		7.619,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 05/12/2025 A 05/12/2025

ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

150	01/08/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	05/12/2025	LIQUIDAÇÃO	68.751,84	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.

151	01/08/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.170400	05/12/2025	LIQUIDAÇÃO	152.691,50	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.

151	01/08/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.170400	05/12/2025	LIQUIDAÇÃO	199.708,50	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.

229	26/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	05/12/2025	LIQUIDAÇÃO	17.955,00	TOTAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	-------

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 inabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para servidores para o

253	24/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	05/12/2025	LIQUIDAÇÃO	1.800,00	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: 9900189057/2025

Período: 11/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: N/A

Contrato: 09/2024

7394 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 1,00 Contratação de empresa especializada em segurança e saúde ocupacional

274	02/12/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150014	05/12/2025	PAGAMENTO	2.000,00	
-----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento em nome do servidor Jorge Bastos Fraude.

Processo Administrativo: 9900239014/2025

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 05/12/2025 A 05/12/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO

1,00 Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento em nome do se

274 02/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150014 05/12/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO 2.000,00

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento em nome do servidor Jorge Bastos Frade.

Processo Administrativo: 9900239014/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO

1,00 Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento em nome do se

274 02/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150014 05/12/2025 PAGAMENTO 2.000,00

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento em nome do servidor Jorge Bastos Frade.

Processo Administrativo: 9900239014/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO

1,00 Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento em nome do se

275 02/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.150000 05/12/2025 PAGAMENTO 2.000,00

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

HISTÓRICO : Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento em nome do servidor Jorge Bastos Frade.

Processo Administrativo: 9900239014/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO

1,00 Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento em nome do se

278 04/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.250000 05/12/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.132,93

TOTAL

CREDOR : 31974 - VERA ABREU ROSA DA COSTA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Reforma Tributária Descomplicada entre os dias 11 e 13 de novembro em Foz de Iguaçu/PR, para a servidora Vera Abreu Rosa da Costa.

P.A:9900213289/2025

Período: 11/2025

Tipo de compra: N/A

NT: N/A Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/23. 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 das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Re

279 04/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.250000 05/12/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.645,93

TOTAL

CREDOR : 1318431 - GUSTAVO BARRETO GASPAR

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Reforma Tributária Descomplicada entre os dias 11 e 13 de novembro em Foz de Iguaçu/PR, para a servidora Gustavo Barreto Gaspar.

P.A:9900216284/2025

Período: 11/2025

Tipo de compra: N/A

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 05/12/2025 A 05/12/2025

ORDEM : EMPENHO

NT: N/A Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/23. 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 das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Re
----------------------------------	------	---

280 04/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.250000	05/12/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.132,93	TOTAL
---	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1233195 - MATHEUS MAGALHAES TEIXEIRA QUINTANILHA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Reforma Tributária Descomplicada entre os dias 11 e 13 de novembro em Foz de Iguaçu/PR, para o servidor Matheus Magalhães Teixeira Quintanilha.

P.A:9900213299/2025

Período: 11/2025

Tipo de compra: N/A

NT: N/A Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/23. 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 das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Re
----------------------------------	------	---

281 04/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.250000	05/12/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.132,93	TOTAL
---	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1367894 - ANDREZZA GUARANI ROCHA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Reforma Tributária Descomplicada entre os dias 11 e 13 de novembro em Foz de Iguaçu/PR, para a servidora Andrezza Guarani Rocha.

P.A:9900210973/2025

Período: 11/2025

Tipo de compra: N/A

NT: N/A Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/23. 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 das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Re
----------------------------------	------	---

282 04/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.250000	05/12/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.132,93	TOTAL
---	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1343607 - DANYEL FERNANDES JORGE

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Reforma Tributária Descomplicada entre os dias 11 e 13 de novembro em Foz do Iguaçu/PR, para o servidor Danyel Fernandes Jorge.

Processo Administrativo :9900212298/2025

Período: 11/2025

Tipo de compra: N/A

NT: N/A Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/23. 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 das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Re
----------------------------------	------	---

283 04/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.250000	05/12/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.344,18	TOTAL
---	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1044676 - MAX HELIO DA COSTA VASCONCELOS

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso Internacional entre os dias 22 e 24 de outubro Salvador/BA, servidor Max Helio da Costa Vasconcelos

Processo administrativo:9900189715/2025

Período: 10/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

NT: 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 das passagens aéreas pela participação no 13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso Internacional entre os dias 22 e 24 de outubro Salvador/BA, para a servidora Daiani Martins Castanheiro
----------------------------------	------	--

284 04/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.250000	05/12/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.078,18	TOTAL
---	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 406226 - DAIANI MARTINS CASTANHEIRO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso Internacional entre os dias 22 e 24 de outubro em Salvador/BA, para a servidora Daiani Martins Castanheiro

P.A:9900189714/2025

Período: 10/2025



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 05/12/2025 A 05/12/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Não Aplicável

NT: 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 das passagens aéreas pela participação no 13º Congresso Bras

285	04/12/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.250000	05/12/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.116,18	TOTAL
-----	------------	---	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1362106 - ANDRE LUIZ DE FARIAS MAGALHAES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso Internacional entre os dias 22 e 24 de outubro, em Salvador/BA, para o servidor André Luiz de Farias Magalhães .

PA: 9900189713/2025

Período: 10/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

NT: 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 das passagens aéreas pela participação no 13º Congresso Bras

286	05/12/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.250000	05/12/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.736,07	TOTAL
-----	------------	---	------------	------------------------------	-----------	-------

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Smart City Expo World Congress, em Barcelona para o servidor Nelson Godá.

Processo administrativo: 9900207578/2025

Período: 11/2025

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 Smart City Expo Wo

286	05/12/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.250000	05/12/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.736,07	TOTAL
-----	------------	---	------------	-------------------------------	-----------	-------

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Smart City Expo World Congress, em Barcelona para o servidor Nelson Godá.

Processo administrativo: 9900207578/2025

Período: 11/2025

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 Smart City Expo Wo

287	05/12/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.250000	05/12/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	TOTAL
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO MACHADO MAIA

HISTÓRICO : Adiantamento para Despesas Extraordinárias ou Urgentes.

Processo Administrativo: 9900238244/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "Despesas Extraordinárias ou Urgentes", 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	ADIANTEAMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição d
-----	---------------	------	--

287	05/12/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.250000	05/12/2025	QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	TOTAL
-----	------------	---	------------	-------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO MACHADO MAIA

HISTÓRICO : Adiantamento para Despesas Extraordinárias ou Urgentes.

Processo Administrativo: 9900238244/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 05/12/2025 A 05/12/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "Despesas Extraordinárias ou Urgentes", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO

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

287	05/12/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.250000	05/12/2025	PAGAMENTO	2.000,00
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO MACHADO MAIA

HISTÓRICO : Adiantamento para Despesas Extraordinárias ou Urgentes.

Processo Administrativo: 9900238244/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "Despesas Extraordinárias ou Urgentes", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO

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

288	05/12/2025	22.82.26.122.0145.4191.344905200000.250000	05/12/2025	EMPENHOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
-----	------------	--	------------	-------------------------------	----------

CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO MACHADO MAIA

HISTÓRICO : Adiantamento para Despesas Extraordinárias ou Urgentes.

Processo Administrativo: 9900238244/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "Despesas Extraordinárias ou Urgentes", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO

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

288	05/12/2025	22.82.26.122.0145.4191.344905200000.250000	05/12/2025	EMPENHOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
-----	------------	--	------------	-------------------------------	----------

TOTAL

CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO MACHADO MAIA

HISTÓRICO : Adiantamento para Despesas Extraordinárias ou Urgentes.

Processo Administrativo: 9900238244/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "Despesas Extraordinárias ou Urgentes", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO

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

288	05/12/2025	22.82.26.122.0145.4191.344905200000.250000	05/12/2025	PAGAMENTO	6.000,00
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO MACHADO MAIA

HISTÓRICO : Adiantamento para Despesas Extraordinárias ou Urgentes.

Processo Administrativo: 9900238244/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "Despesas Extraordinárias ou Urgentes", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.

918 ADIANTAMENTO

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

289	05/12/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903300000.250000	05/12/2025	EMPENHOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.078,18
-----	------------	--	------------	-------------------------------	----------

CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO MACHADO MAIA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso Internacional entre os dias 22 e 24 de outubro em Salvador/BA, para a servidora Rosa Marinho Galdino

PA:9900189718/2025

Período: 10/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

NT: 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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 05/12/2025 A 05/12/2025

ORDEM : EMPENHO

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 das passagens aéreas pela participação no 13º Congresso Bras

289 05/12/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.250000 05/12/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.078,18 TOTAL

CREDOR : 1134436 - ROSA MARINHO MACHADO MAIA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso Internacional entre os dias 22 e 24 de outubro em Salvador/BA, para a servidora Rosa Marinho Galdino

PA:9900189718/2025

Período: 10/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

NT: 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 das passagens aéreas pela participação no 13º Congresso Bras

290 05/12/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.270400 05/12/2025 EMPENHO 777.437,47

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Complemento do empenho nº 235 referente a 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:12/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0390/CGM/2025

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,00 Complemento do empenho nº 235 referente a prorrogação Contratual refer

TOTAL EMPENHADO

798.251,72

TOTAL LIQUIDADO

675.215,97

TOTAL PAGO

20.231,62