

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 09/12/2025 A 09/12/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
142	17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	09/12/2025	ANULAÇÃO DE 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 janeiro a dezembro de 2025.			
180	29/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3449052000000.150000	09/12/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO		151,10	
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	ADIANТАMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição de suprimento de fundo			
180	29/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3449052000000.150000	09/12/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO		51,10	PARCIAL
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	ADIANТАMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição de suprimento de fundo			
180	29/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3449052000000.150000	09/12/2025	ESTORNO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDO		51,10	
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	ADIANТАMENTO	1,00	Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição de suprimento de fundo			
268	05/11/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	09/12/2025	LIQUIDAÇÃO		20.639,55	PARCIAL
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional colorida A3 (5 unidades); impressora multifuncional colorida A4 (3 unidades); multifuncional preto e branco A4 (18 unidades) e multifuncional preto e branco A4 (1 unidade), com fornecimento de insumo (toner), exceto papel.						
Processo Administrativo nº 9900193134/2025						
Período: 11/2025 a 12/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Termo Aditivo 16/2025 do Contrato nº 002/2022.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	1,00	Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional colorida A3 (5 unidades); impressora multifuncional colorida A4 (3 unidades); multifuncional preto e branco A4 (18 unidades) e multifuncional preto e branco A4 (1 unidade), com fornecimento de insumo (toner), exceto papel.			
268	05/11/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	09/12/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		20.639,55	PARCIAL
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional colorida A3 (5 unidades); impressora multifuncional colorida A4 (3 unidades); multifuncional preto e branco A4 (18 unidades) e multifuncional preto e branco A4 (1 unidade), com fornecimento de insumo (toner), exceto papel.						
Processo Administrativo nº 9900193134/2025						

**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 : 09/12/2025 A 09/12/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 11/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Contrato: Termo Aditivo 16/2025 do Contrato nº 002/2022.

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	1,00	Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional c	
------------------------------------	------	--	--

268 05/11/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400 09/12/2025	LIQUIDAÇÃO	20.639,50	PARCIAL
--	------------	-----------	---------

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional colorida A3 (5 unidades); impressora multifuncional colorida A4 (3 unidades); multifuncional preto e branco A4 (18 unidades) e multifuncional preto e branco A4 (1 unidade), com fornecimento de insumo (toner), exceto papel.

Processo Administrativo nº 9900193134/2025

Período: 11/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Contrato: Termo Aditivo 16/2025 do Contrato nº 002/2022.

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	1,00	Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional c	
------------------------------------	------	--	--

296 08/12/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150000 09/12/2025	LIQUIDAÇÃO	58.052,00	TOTAL
--	------------	-----------	-------

CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : Despesa referente ao complemento do empenho nº 32, para pagamento do INSS, no período de Dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 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 do INSS.	
---	------	--------------------	--

TOTAL LIQUIDADO	20.488,40
------------------------	------------------