

**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 : 30/12/2025 A 30/12/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	30/12/2025	ESTORNO DE EMPENHO	13.105,46	
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		
33	17/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.333904900000.150000	30/12/2025	PAGAMENTO	27.730,00	
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						
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	30/12/2025	PAGAMENTO	43.074,30	
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	30/12/2025	ESTORNO DE EMPENHO	7.695,00	
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		
103	20/05/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/12/2025	PAGAMENTO	76.323,91	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento 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 vencimento de férias.						
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS		1,00	Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no		
103	20/05/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	371,56	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento 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						



## 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 : 30/12/2025 A 30/12/2025  
ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias.

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

1,00 Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no

103 20/05/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 30/12/2025 15.912,91

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento 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 vencimento de férias.

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

1,00 Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no

103 20/05/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 30/12/2025 7.480,11

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento 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 vencimento de férias.

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

1,00 Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no

139 14/07/2025 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.150148 30/12/2025 20.837,11

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 30/12/2025 434.510,39

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 30/12/2025 3.397,12

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 30/12/2025 91.879,21

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



## 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 : 30/12/2025 A 30/12/2025  
ORDEM : EMPENHO

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 30/12/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 74.676,71

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 30/12/2025 25 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.987,91

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 30/12/2025 PAGAMENTO 51.358,73

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

147 24/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 30/12/2025 PAGAMENTO 31.505,73

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 n° 9900150933/2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

CPFGF: N/A

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

149 31/07/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.270400 30/12/2025 ESTORNO DE EMPENHO 314.364,18

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 : 30/12/2025 A 30/12/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

227	25/09/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	30/12/2025	PAGAMENTO	327.171,67	
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		

240	09/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	30/12/2025	ESTORNO DE EMPENHO	158.490,00	
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: 09/2025 até 12/2025  
Tipo de Compra: Pregão  
Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024  
Nº do contrato: 05/2020

7823	FONTE DE ALIMENTAÇÃO		300,00	BATERIAS SELADAS PARA CONTROLADORES		
241	09/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	30/12/2025	ESTORNO DE EMPENHO	14.314,52	
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: 09/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
1887	PLACA ELETRÔNICA		4,00	PLACA DE LED - MODELO FULL COLOR (PMV)		

243	09/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	30/12/2025	ESTORNO DE EMPENHO	61.600,71	
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: 09/2025 até 12/2025  
Tipo de Compra: Pregão  
Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024  
Nº do contrato: 05/2020

6544687	SWITCH		1,00	SWITCH 24 PORTAS		
7591	ONU EPON		16,00	ONU FK - IONU-10		
6544843	SERVIDOR		1,00	SERVIDOR		
6544822	HD EXTERNO		8,00	HD 4TB PARA STORAGE		

255	28/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150148	30/12/2025	ESTORNO DE EMPENHO	22.650,51	
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: 09/2025 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 : 30/12/2025 A 30/12/2025  
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.825,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	997,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1.027,00	FUSÃO QTDR

270	18/11/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	30/12/2025	PAGAMENTO	45.899,25
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

HISTÓRICO : Complemento do empenho nº 227 da despesa 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.

Processo Administrativo: 9900156963/2025.

Período: 11/2025 e 12/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de Licitação

Nota Técnica: 0127/CPFGF/2025

Nº do contrato: 08/2024

202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	Complemento do empenho da despesa para pagamento de quatro recargas da
-----	---------------------	------	--

273	24/11/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	30/12/2025	ESTORNO DE EMPENHO	257.046,73
-----	------------	---	------------	--------------------	------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibras Ópticas e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, complemento do empenho 26.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 11/2025 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	Manutenção e novas ativações de Rede de Fibras Ópticas
------	---	------	--

277	04/12/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	30/12/2025	ESTORNO DE EMPENHO	288.696,96
-----	------------	---	------------	--------------------	------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação contratual para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibras Ópticas e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0169/CPFGF/2025

Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.

Justificativa: Renovação contratual Serviço manutenção fibra óptica (SLA) parque instalado (preventiva/corretiva).

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa para renovação contratual para serviço de suporte técnico, ins
------	---	------	--

293	08/12/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/12/2025	PAGAMENTO	88.433,78
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no período de dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de pessoal/empregado.

849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no
-----	------------------------	------	---

293	08/12/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/12/2025	PAGAMENTO	221.826,04
-----	------------	---	------------	-----------	------------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no período de dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de pessoal/empregado.

849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no
-----	------------------------	------	---



**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 : 30/12/2025 A 30/12/2025

ORDEM : EMPENHO

297	08/12/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150000	30/12/2025	PAGAMENTO	28.908,18
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A					
HISTÓRICO : Despesa estimado para complemento do empenho nº 34 para pagamento de FGTS referente ao período de Dezembro de 2025.					
Processo Administrativo: 9900002738/2025					
Período: 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.	
TOTAL PAGO					1.573.447,51