

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

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 05/02/2026 PAGAMENTO RP NAO PROC 14.511,11

CREDOR : 1338715 - OPCA O 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.

76 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 05/02/2026 PAGAMENTO RP NAO PROC 495,00

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

77 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 06/02/2026 PAGAMENTO RP NAO PROC 25.748,89

CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ 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 dos servidores do DETRAN.RJ - NELSON GODÁ FERNANDES, ID 4374399-4, para a NITTRANS

Processo nº9900126021/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Repasse para órgão do DETRAN pela cessão do Servidor Nelson Goda Fernandes.

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 1,00 Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Mu

168 21/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339035000000.170402 04/02/2026 LIQUIDAÇÃO RP 3.480,00 TOTAL

CREDOR : 1142878 - CONEXAO TALENTO DESENVOLVIMENTO ORGANIZA

HISTÓRICO : Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria com objetivo de auxiliar a NITTRANS na obtenção do selo Empresa Amiga da Mulher.

Processo Administrativo: 9900159795/2025

Período:07/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 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: c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias.

8117 SERVIÇO DE MENTORIA 1,00 Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria

168 21/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339035000000.170402 04/02/2026 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO RP 3.480,00 TOTAL

CREDOR : 1142878 - CONEXAO TALENTO DESENVOLVIMENTO ORGANIZA

HISTÓRICO : Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria com objetivo de auxiliar a NITTRANS na obtenção do selo Empresa Amiga da Mulher.

Processo Administrativo: 9900159795/2025

Período:07/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 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: c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias.



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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

8117	SERVIÇO DE MENTORIA	1,00	Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria
168	21/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339035000000.170402 04/02/2026	LIQUIDAÇÃO RP	1.740,00 PARCIAL
CREDOR : 1142878 - CONEXAO TALENTO DESENVOLVIMENTO ORGANIZA			
HISTÓRICO : Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria com objetivo de auxiliar a NITTRANS na obtenção do selo Empresa Amiga da Mulher.			
Processo Administrativo: 9900159795/2025			
Período:07/2025			
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação			
Nota Técnica: N/A			
Contrato: N/A			
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 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: c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias.			
8117	SERVIÇO DE MENTORIA	1,00	Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria
168	21/08/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339035000000.170402 24/02/2026	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.740,00
CREDOR : 1142878 - CONEXAO TALENTO DESENVOLVIMENTO ORGANIZA			
HISTÓRICO : Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria com objetivo de auxiliar a NITTRANS na obtenção do selo Empresa Amiga da Mulher.			
Processo Administrativo: 9900159795/2025			
Período:07/2025			
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação			
Nota Técnica: N/A			
Contrato: N/A			
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 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: c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias.			
8117	SERVIÇO DE MENTORIA	1,00	Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria
256	28/10/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 05/02/2026	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.332,91
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA			
HISTÓRICO : Renovação da contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.			
Processo Administrativo: 9900202770/2025			
Período: 11/2025 a 12/2025			
Tipo de Compra: Pregão			
Nota Técnica: N/A			
Nº do contrato: 05/2023			
10	SERVIÇOS DE INTERNET	2,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com
256	28/10/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 05/02/2026	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.447,09
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA			
HISTÓRICO : Renovação da contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.			
Processo Administrativo: 9900202770/2025			
Período: 11/2025 a 12/2025			
Tipo de Compra: Pregão			
Nota Técnica: N/A			
Nº do contrato: 05/2023			
10	SERVIÇOS DE INTERNET	2,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com
257	28/10/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 05/02/2026	PAGAMENTO RP NAO PROC	33.824,47
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A			
HISTÓRICO : Complemento da 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: 10/2025 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	Complemento da despesa, estimada, com fornecimento de água e tratament

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
257	28/10/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400			05/02/2026	LIQUIDAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNº.705,42	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A							
HISTÓRICO : Complemento da 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: 10/2025 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	Complemento da despesa, estimada, com fornecimento de água e tratament		
291	08/12/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402			27/02/2026	LIQUIDAÇÃO RP	31.018,68 PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Contratação para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas /Cafubá.							
Processo administrativo: 9900161805/2025							
Período:12/2025							
Tipo de compra: Inexigibilidade de licitação							
Nota Técnica: 0395/CGM/2025							
Contrato: Será celebrado após a emissão do empenho.							
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO			1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio		
292	08/12/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400			10/02/2026	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.642,06
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA							
HISTÓRICO : Renovação do contrato de locação do 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.							
Processo Administrativo: 9900199883/2025							
Período: 12/2025							
Tipo de Compra: Dispensa de licitação							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 03/2022							
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL			1,00	Renovação do contrato de locação do imóvel localizado na Rua Barão de		
292	08/12/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400			10/02/2026	LIQUIDAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNº.024,60	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA							
HISTÓRICO : Renovação do contrato de locação do 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.							
Processo Administrativo: 9900199883/2025							
Período: 12/2025							
Tipo de Compra: Dispensa de licitação							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 03/2022							
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL			1,00	Renovação do contrato de locação do imóvel localizado na Rua Barão de		
298	10/12/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400			11/02/2026	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.258,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP							
HISTÓRICO : Despesa estimada 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: 9900237122/2025							
Período:12/2025							
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: Somente após criação de empenho.							
7135	LICENÇA DE SOFTWARE			1,00	Despesa estimada para prestação dos serviços de garantia de atualizaçã		

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

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

299 11/12/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 06/02/2026 PAGAMENTO RP NAO PROC 15.863,87

CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Complemento do Empenho nº 77 para ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ 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 dos servidores do DETRAN.RJ - NELSON GODÁ FERNANDES, ID 4374399-4, para a NITTRANS

Processo nº 9900126021/2025

Período: 12/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Repasse para órgão do DETRAN pela cessão do Servidor Nelson Goda Fernandes.

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 1,00 Complemento do Empenho nº 77 para ressarcimento de servidor cedido do

1 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 02/02/2026 PAGAMENTO 88.433,78

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.

1 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 02/02/2026 PAGAMENTO 731.930,93

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.

1 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 02/02/2026 PAGAMENTO 731.930,93

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.

1 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 02/02/2026 PAGAMENTO 79.505,64

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ORDEM : EMPENHO

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

1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.689,06	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005125/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.			
1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.009,60	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005125/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.			
1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/02/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	88.433,78	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005125/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.			
1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/02/2026	PAGAMENTO	80.814,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005125/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.			
1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	04/02/2026	PAGAMENTO	7.619,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005125/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.			
1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	20/02/2026	LIQUIDAÇÃO	807.327,28	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005125/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.

1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	20/02/2026	LIQUIDAÇÃO	88.433,78	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.

2	22/01/2026	53.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	02/02/2026	PAGAMENTO	30.315,00	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE, no exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005119/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa - Pagamento auxílio transporte

199 AUXÍLIO TRANSPORTE

1,00 Valor estimado para o pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE, no exercício de

2	22/01/2026	53.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	20/02/2026	LIQUIDAÇÃO	26.633,34	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE, no exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005119/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa - Pagamento auxílio transporte

199 AUXÍLIO TRANSPORTE

1,00 Valor estimado para o pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE, no exercício de

4	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	12/02/2026	PAGAMENTO	223.225,10	
---	------------	---	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900005121/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Pagamento de INSS

851 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I

1,00 Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, inclu

4	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	20/02/2026	LIQUIDAÇÃO	226.448,23	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900005121/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Pagamento de INSS

851 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I

1,00 Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, inclu

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	02/02/2026	PAGAMENTO	70.935,37	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao exercício de 2026, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900005122/2026

Período: 01/2026 até 12/2026

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

1,00 Despesa estimado com FGTS referente ao exercício de 2026, incluindo o

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	20/02/2026	LIQUIDAÇÃO	72.326,67	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao exercício de 2026, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900005122/2026

Período: 01/2026 até 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

1,00 Despesa estimado com FGTS referente ao exercício de 2026, incluindo o

7	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/02/2026	PAGAMENTO	7.813,03	
---	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

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

7	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	20/02/2026	LIQUIDAÇÃO	35.196,53	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

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

8	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/02/2026	PAGAMENTO	20.784,29	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

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

8	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/02/2026	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.976,14	
---	------------	---	------------	--------------------------------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

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

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
11	23/01/2026	53.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000		02/02/2026	PAGAMENTO	184.651,12	
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.							
Processo Administrativo: 9900156963/2025							
Período: 01/2026 a 09/2026							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de Licitação							
Nota Técnica: 0127/CPFGF/2025							
N° do contrato: 08/2024							
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1,00	Despesa estimada para pagamento de quatro recargas da prestação de ser		
11	23/01/2026	53.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000		20/02/2026	LIQUIDAÇÃO	184.364,32	PARCIAL
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.							
Processo Administrativo: 9900156963/2025							
Período: 01/2026 a 09/2026							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de Licitação							
Nota Técnica: 0127/CPFGF/2025							
N° do contrato: 08/2024							
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1,00	Despesa estimada para pagamento de quatro recargas da prestação de ser		
14	26/01/2026	53.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150100		12/02/2026	LIQUIDAÇÃO	2.508,28	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: 01/2026 até 12/2026							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.							
2	ENERGIA ELÉTRICA			1,00	Fornecimento de energia elétrica.		
14	26/01/2026	53.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150100		12/02/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	2.508,28	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: 01/2026 até 12/2026							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.							
2	ENERGIA ELÉTRICA			1,00	Fornecimento de energia elétrica.		
14	26/01/2026	53.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150100		12/02/2026	LIQUIDAÇÃO	2.508,28	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: 01/2026 até 12/2026							
Tipo de Compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.							
2	ENERGIA ELÉTRICA			1,00	Fornecimento de energia elétrica.		



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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
17	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200		19/02/2026	LIQUIDAÇÃO	221.443,34	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: 9900170505/2025							
Período: 01/2026 a 02/02/2026.							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0108/CPFGF/2025 e 0124/CPFGF/2025							
Nº do contrato: 01/2020							
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	Despesa estimada para locação de veículos automotores 0 KM, sem motori		
19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400		12/02/2026	LIQUIDAÇÃO	1.006.261,49	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: 900180498/2025							
Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0390/CGM/2025							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400		12/02/2026	PAGAMENTO	786.393,37	
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: 900180498/2025							
Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0390/CGM/2025							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400		12/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	50.313,07	
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: 900180498/2025							
Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0390/CGM/2025							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		
19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400		12/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	110.688,76	
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: 900180498/2025							
Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0390/CGM/2025							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho		

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400		12/02/2026	1,00	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.	46.791,15
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: 900180498/2025							
Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0390/CGM/2025							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	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.		
19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400		12/02/2026	1,00	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.	12.075,14
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: 900180498/2025							
Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0390/CGM/2025							
Contrato: 07/2024							
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1,00	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.		
20	26/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400		20/02/2026	1,00	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.	1.800,00
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: 01/2026 a 10/2026							
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		
21	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		12/02/2026	1,00	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.	83.438,86
CREDOR : 1338715 - OPCA O 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: 01/2026 PARCIAL							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024							
N° do contrato: 02/2024							
6248	SERVIÇO DE REBOQUE			1,00	Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leve		
23	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400		06/02/2026	1,00	Despesa para 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.	1.801.234,46
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para 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							
Período: 01/2026 a 02/2026 PARCIAL							
Tipo de compra: Pregão							
Nota técnica: 0109/CPFGF/2025							
Contrato: 06/2024							
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO			1,00	Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de p		

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

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

23	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/02/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1.801.234,46	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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						
Período: 01/2026 a 02/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0109/CPFGF/2025						
Contrato: 06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO		1,00	Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de p		
23	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/02/2026	LIQUIDAÇÃO	1.801.234,26	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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						
Período: 01/2026 a 02/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0109/CPFGF/2025						
Contrato: 06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO		1,00	Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de p		
23	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/02/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1.801.234,26	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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						
Período: 01/2026 a 02/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0109/CPFGF/2025						
Contrato: 06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO		1,00	Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de p		
23	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/02/2026	LIQUIDAÇÃO	1.801.234,46	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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						
Período: 01/2026 a 02/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0109/CPFGF/2025						
Contrato: 06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO		1,00	Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de p		
23	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/02/2026	PAGAMENTO	1.407.664,75	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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						
Período: 01/2026 a 02/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0109/CPFGF/2025						
Contrato: 06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO		1,00	Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de p		
23	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	198.135,79	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para 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						

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

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

24 27/01/2026 53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402 03/02/2026 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 25.781,40 PARCIAL

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 02/2025

198 ESTAGIÁRIO 1,00 Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pe

24 27/01/2026 53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402 03/02/2026 LIQUIDAÇÃO 25.181,40 PARCIAL

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 02/2025

198 ESTAGIÁRIO 1,00 Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pe

24 27/01/2026 53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402 05/02/2026 PAGAMENTO 25.181,40

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 02/2025

198 ESTAGIÁRIO 1,00 Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pe

24 27/01/2026 53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402 05/02/2026 PAGAMENTO 600,00

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 02/2025

198 ESTAGIÁRIO 1,00 Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pe

24 27/01/2026 53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402 27/02/2026 LIQUIDAÇÃO 550,00 PARCIAL

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 02/2025

198 ESTAGIÁRIO 1,00 Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pe

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

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

24 27/01/2026 53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402 27/02/2026 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 550,00 PARCIAL

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 02/2025

198 ESTAGIÁRIO 1,00 Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pe

24 27/01/2026 53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402 27/02/2026 LIQUIDAÇÃO 550,00 PARCIAL

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 02/2025

198 ESTAGIÁRIO 1,00 Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pe

24 27/01/2026 53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402 27/02/2026 LIQUIDAÇÃO 23.849,65 PARCIAL

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 02/2025

198 ESTAGIÁRIO 1,00 Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pe

26 28/01/2026 53.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400 06/02/2026 LIQUIDAÇÃO 21.465,24 PARCIAL

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa de locação do 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.

Processo Administrativo: 9900199883/2025

Período: 01/2026 a 12/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 1,00 Despesa de locação do imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 2

26 28/01/2026 53.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400 11/02/2026 PAGAMENTO 16.471,03

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa de locação do 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.

Processo Administrativo: 9900199883/2025

Período: 01/2026 a 12/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Despesa de locação do imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 2

26 28/01/2026 53.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400 11/02/2026 26 100% 4.994,21

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa de locação do 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.

Processo Administrativo: 9900199883/2025

Período: 01/2026 a 12/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Despesa de locação do imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 2

26 28/01/2026 53.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400 12/02/2026 26 100% 21.465,24 PARCIAL

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa de locação do 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.

Processo Administrativo: 9900199883/2025

Período: 01/2026 a 12/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Despesa de locação do imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 2

26 28/01/2026 53.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400 27/02/2026 26 100% 16.471,03

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa de locação do 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.

Processo Administrativo: 9900199883/2025

Período: 01/2026 a 12/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Despesa de locação do imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 2

26 28/01/2026 53.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400 27/02/2026 26 100% 4.994,21

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa de locação do 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.

Processo Administrativo: 9900199883/2025

Período: 01/2026 a 12/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Despesa de locação do imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 2

29 28/01/2026 53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170402 10/02/2026 29 100% 8.258,00 PARCIAL

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa estimada 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 bas de dados em data center (nuvem).

Processo Administrativo: 9900237122/2025

Período: 01/2026 a 05/2026

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ORDEM : EMPENHO

Nº do contrato: 09/2025

7135 LICENÇA DE SOFTWARE

1,00 Despesa estimada para prestação dos serviços de garantia de atualizaçã

29	28/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170402	27/02/2026	PAGAMENTO	8.258,00
----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa estimada 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 bas de dados em data center (nuvem).

Processo Administrativo: 9900237122/2025

Período: 01/2026 a 05/2026

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 09/2025

7135 LICENÇA DE SOFTWARE

1,00 Despesa estimada para prestação dos serviços de garantia de atualizaçã

33	30/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	23/02/2026	LIQUIDAÇÃO	39.500,00	TOTAL
----	------------	---	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 558127 - NIKITIPRINT-COMUNICACAO IMPRESSAO E TECN

HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de serviços gráficos para confecção de talões de auto de infração e credenciais.

Processo Administrativo: 9900000756/2026

Período: 02/2026 a 02/2027

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

3182	TALONÁRIOS DE AUTOS	1.000,00	Talão de Auto de Infração
------	---------------------	----------	---------------------------

34	02/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	02/02/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1341569 - ALLYSSAN MANSANO SATURINO DE OLIVEIRA

HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Allyssan Mansano Saturino de Oliveira para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900003310/2026

Período: 01/2025

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	Aquisição de Material de Consumo.
-----	--------------	------	-----------------------------------

35	02/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339039000000.150100	02/02/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1341569 - ALLYSSAN MANSANO SATURINO DE OLIVEIRA

HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Allyssan Mansano Saturino de Oliveira para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900003310/2026

Período: 01/2025

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	Contratação de Serviços em geral ou de Tecnologia da Informação Comuni
-----	--------------	------	--

36	03/02/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.150100	03/02/2026	EMPENHO	138.593,20
----	------------	---	------------	---------	------------

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Prestação de serviço de telefonia com pacote de dados.

Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 06/2021 celebrado entre a NITTRANS e a empresa TIM S.A.

Processo Administrativo: 9900120841/2025

Período: 01/2026 a 10/2026

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 06/2021

6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

1,00 Despesa de prestação de telefonia.

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

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

37 06/02/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 06/02/2026 EMPENHO 102.350,00

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

HISTÓRICO : Despesa referente ao Treinamento In Company, nas Dependências da NITTRANS, voltado à Capacitação dos Servidores na elaboração de ETP e TR.

Processo Administrativo: 9900003849/2026

Período:02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade

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.

5281 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 1,00 Capacitação dos Servidores

38 06/02/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100 06/02/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

HISTÓRICO : Adiantamento em nome do servidor Jorge Bastos Frade para despesas extraordinárias.

Processo Administrativo: 9900008649/2026

Período: 02/2026

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 em nome do servidor Jorge Bastos Frade para despesas extr

38 06/02/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100 11/02/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 TOTAL

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

HISTÓRICO : Adiantamento em nome do servidor Jorge Bastos Frade para despesas extraordinárias.

Processo Administrativo: 9900008649/2026

Período: 02/2026

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 em nome do servidor Jorge Bastos Frade para despesas extr

39 06/02/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339039000000.150100 06/02/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

HISTÓRICO : Adiantamento em nome do servidor Jorge Bastos Frade para despesas extraordinárias.

Processo Administrativo: 9900008649/2026

Período: 02/2026

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 em nome do servidor Jorge Bastos Frade para despesas extr

39 06/02/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339039000000.150100 11/02/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 TOTAL

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

HISTÓRICO : Adiantamento em nome do servidor Jorge Bastos Frade para despesas extraordinárias.

Processo Administrativo: 9900008649/2026

Período: 02/2026

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

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 em nome do servidor Jorge Bastos Frade para despesas extr

40 06/02/2026 53.82.26.452.0011.5237.3449051000000.170402 06/02/2026 EMPENHO 1.193.770,76

CREDOR : 33543 - ENGENBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE L

HISTÓRICO : Contração de empresa especializada para o serviço de implantação de redutores de velocidade dos tipos; travessia elevada /traffic calming e ondulações transversais, com o objetivo de atender às demandas da Niterói Trânsito S/A.

Processo Administrativo: 9900163703/2025

Período:02/2026 a 03/2026 parcial

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0453/CGM/2025

Nº do contrato: Será celebrado após a emissão do empenho

1612 SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE

41 10/02/2026 53.82.26.128.0145.2790.3339039000000.170402 10/02/2026 EMPENHO 408.789,50

CREDOR : 6845 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

HISTÓRICO : Despesa para realização de concurso público, conforme Lei Municipal nº 3852 de 12 de Dezembro de 2023.

Processo administrativo: 9900006194/2024

Período: 02/2026 a 03/2026

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: 060/CGM/2025

Contrato: 01/2025.

1935 SERVIÇOS DE APOIO PARA CONCURSOS 1,00 Realização de concurso público para provimento efetivo de Agentes de T

42 12/02/2026 53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 12/02/2026 EMPENHO 1.222.560,74

CREDOR : 1338715 - OPCA 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.

Termo Aditivo 1/2026.

Processo Administrativo: 9900249955/2025

Período: 01/2026 parcial a 12/2026

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0009/CPFGF/2026

Nº do contrato: 02/2024

6248 SERVIÇO DE REBOQUE 1,00 Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leve

43 12/02/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 12/02/2026 EMPENHO 10.380,00

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

HISTÓRICO : Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass em Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, que ocorrerá em Curitiba/PR, entre os dias 24 a 26 de fevereiro de 2026.

Processo Administrativo: 9900006697/2026

Período: 02/2026

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 ingressos para servidores no Masterclass em Planilha de C

44 12/02/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 12/02/2026 EMPENHO 13.203,00

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

HISTÓRICO : Aquisição de 3 ingressos para servidores no Masterclass de Orçamento de Obras, que ocorrerá em Goiânia/GO, entre os dias 26 a 27 de fevereiro de 2026.

Processo Administrativo: 9900008784/2026

Período: 01/2026

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.

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	1,00	Aquisição de 3 ingressos para servidores no Masterclass de Orçamento d		
45	12/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	12/02/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.429,39
CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES					
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, nos dias 24 a 26 de fevereiro, em Curitiba/PR para o servidor Nelson Godá, Mat 150.402.					
Processo Administrativo: 9900017064/2026					
Período: 02/2026					
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.					
933	DIÁRIAS		3,00	Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de	
45	12/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	12/02/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.429,39
					TOTAL
CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES					
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, nos dias 24 a 26 de fevereiro, em Curitiba/PR para o servidor Nelson Godá, Mat 150.402.					
Processo Administrativo: 9900017064/2026					
Período: 02/2026					
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.					
933	DIÁRIAS		3,00	Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de	
46	12/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	12/02/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.469,06
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS					
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, nos dias 24 a 26 de fevereiro, em Curitiba/PR para o servidor Kevison Rocha dos Santos, Mat 150.389.					
Processo Administrativo: 9900017055/2026					
Período: 02/2026					
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.					
933	DIÁRIAS		3,00	Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de	
46	12/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	12/02/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.469,06
					TOTAL
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS					
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, nos dias 24 a 26 de fevereiro, em Curitiba/PR para o servidor Kevison Rocha dos Santos, Mat 150.389.					
Processo Administrativo: 9900017055/2026					
Período: 02/2026					
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.					
933	DIÁRIAS		3,00	Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de	
46	12/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	20/02/2026	PAGAMENTO	2.469,06
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS					
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, nos dias 24 a 26 de fevereiro, em Curitiba/PR para o servidor Kevison Rocha dos Santos, Mat 150.389.					
Processo Administrativo: 9900017055/2026					
Período: 02/2026					



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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

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.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de

47	19/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	19/02/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29
----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, nos dias 24 a 26 de fevereiro, em Curitiba/PR para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra, Mat 150.401.

Processo Administrativo: 9900017058/2026

Período: 02/2026

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.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de

47	19/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	19/02/2026	LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, nos dias 24 a 26 de fevereiro, em Curitiba/PR para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra, Mat 150.401.

Processo Administrativo: 9900017058/2026

Período: 02/2026

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.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de

47	19/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	20/02/2026	PAGAMENTO	2.263,29
----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, nos dias 24 a 26 de fevereiro, em Curitiba/PR para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra, Mat 150.401.

Processo Administrativo: 9900017058/2026

Período: 02/2026

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.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de

48	24/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	24/02/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29
----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1345180 - JULIA CANTARINO DA COSTA SIQUEIRA MENDES

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Julia Cantarino da Costa Siqueira Mendes, Mat 150.532.

Processo Administrativo: 9900018945/2026

Período: 02/2026

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.

933 DIÁRIAS 1,00 Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de



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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

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

48	24/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	25/02/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	TOTAL
CREDOR : 1345180 - JULIA CANTARINO DA COSTA SIQUEIRA MENDES						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Julia Cantarino da Costa Siqueira Mendes, Mat 150.532.						
Processo Administrativo: 9900018945/2026						
Período: 02/2026						
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.						
933	DIÁRIAS		1,00	Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de		
48	24/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	25/02/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	TOTAL
CREDOR : 1345180 - JULIA CANTARINO DA COSTA SIQUEIRA MENDES						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Julia Cantarino da Costa Siqueira Mendes, Mat 150.532.						
Processo Administrativo: 9900018945/2026						
Período: 02/2026						
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.						
933	DIÁRIAS		1,00	Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de		
48	24/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	25/02/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	TOTAL
CREDOR : 1345180 - JULIA CANTARINO DA COSTA SIQUEIRA MENDES						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Julia Cantarino da Costa Siqueira Mendes, Mat 150.532.						
Processo Administrativo: 9900018945/2026						
Período: 02/2026						
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.						
933	DIÁRIAS		1,00	Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de		
48	24/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	25/02/2026	PAGAMENTO	2.263,29	
CREDOR : 1345180 - JULIA CANTARINO DA COSTA SIQUEIRA MENDES						
HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Julia Cantarino da Costa Siqueira Mendes, Mat 150.532.						
Processo Administrativo: 9900018945/2026						
Período: 02/2026						
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.						
933	DIÁRIAS		1,00	Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de		



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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

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

49 24/02/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 24/02/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.263,29

CREDOR : 1373168 - LAURA MANHAES DE SOUSA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Laura Manhães de Sousa, Mat 150.423.

Processo Administrativo: 9900018434/2026

Período: 02/2026

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.

933 DIÁRIAS 1,00 Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de

49 24/02/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 25/02/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.263,29 TOTAL

CREDOR : 1373168 - LAURA MANHAES DE SOUSA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Laura Manhães de Sousa, Mat 150.423.

Processo Administrativo: 9900018434/2026

Período: 02/2026

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.

933 DIÁRIAS 1,00 Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de

49 24/02/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 25/02/2026 PAGAMENTO 2.263,29

CREDOR : 1373168 - LAURA MANHAES DE SOUSA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Laura Manhães de Sousa, Mat 150.423.

Processo Administrativo: 9900018434/2026

Período: 02/2026

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.

933 DIÁRIAS 1,00 Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de

50 24/02/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 24/02/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.263,29

CREDOR : 1359801 - PRISCILA SILVA PINTO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Priscila Silva Pinto, Mat 150.379.

Processo Administrativo: 9900019167/2026

Período: 02/2026

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.

933 DIÁRIAS 1,00 Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de

50 24/02/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 25/02/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.263,29 TOTAL

CREDOR : 1359801 - PRISCILA SILVA PINTO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Priscila Silva Pinto, Mat 150.379.

Processo Administrativo: 9900019167/2026

Período: 02/2026

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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEN : EMPENHO

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.

933 DIÁRIAS 1,00 Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de

50 24/02/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 25/02/2026 PAGAMENTO 2.263,29

CREDOR : 1359801 - PRISCILA SILVA PINTO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Priscila Silva Pinto, Mat 150.379.

Processo Administrativo: 9900019167/2026

Período: 02/2026

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.

933 DIÁRIAS 1,00 Diárias para o Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de

51 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339040000000.170400 24/02/2026 EMPENHO 1.296.191,76

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFGF/2025

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

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 TESTES QTDR

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 FUSÃO QTDR

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 MONTAGEM DE CEO

52 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339040000000.170400 24/02/2026 EMPENHO 1.556.766,17

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, complemento da SC 148668.

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFGF/2025

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

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA

53 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339040000000.175200 24/02/2026 EMPENHO 3.977.251,84

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para 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: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFGF/2025

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

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA

54 27/02/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 27/02/2026 EMPENHO 378.068,76

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 9900021902/2026



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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Não Aplicável
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Nota Técnica: N/A
Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.
828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 12,00 Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de

TOTAL EMPENHADO	9.102.316,60
TOTAL LIQUIDADO	4.938.850,00
TOTAL PAGO	4.550.549,31