



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

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

2 14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 12/01/2026 PAGAMENTO RP 1.737,17

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: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.

2 ENERGIA ELÉTRICA 1,00 Fornecimento de energia elétrica.

2 14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 12/01/2026 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 21,09

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: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.

2 ENERGIA ELÉTRICA 1,00 Fornecimento de energia elétrica.

2 14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 15/01/2026 PAGAMENTO RP 2.492,23

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: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.

2 ENERGIA ELÉTRICA 1,00 Fornecimento de energia elétrica.

2 14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 15/01/2026 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 30,27

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: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.

2 ENERGIA ELÉTRICA 1,00 Fornecimento de energia elétrica.

10 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 12/01/2026 PAGAMENTO RP 2.571,48

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: 01/2025 a 11/2025 Parcial

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ . Nota Técnica: N/A.

Contrato: Termo Aditivo 07/2024 do contrato 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 1,00 Locação de impressoras.

10 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 12/01/2026 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 245,08

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: 01/2025 a 11/2025 Parcial



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ . Nota Técnica: N/A.

Contrato: Termo Aditivo 07/2024 do contrato 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 1,00 Locação de impressoras.

12 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402 12/01/2026 PAGAMENTO RP 2.945,03

CREDOR : 34212 - PARVIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa referente o contrato 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: 9900082439/2024

Período: 01/2025 a 11/2025

Tipo de compra: Pregão

Contrato nº 08/2021

Nota Técnica: N/A

7135 LICENÇA DE SOFTWARE 1,00 Licença de software

14 14/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 05/01/2026 PAGAMENTO RP 2.000,00

CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Período: 01/2025 à 12/2025

Processo administrativo:9900002088/2025

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

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.

7920 REGISTRO DE ATA 1,00 Despesa para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordin

20 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200 12/01/2026 PAGAMENTO RP 108.833,30

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.

20 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200 14/01/2026 PAGAMENTO RP 108.833,30

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.

20 16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200 28/01/2026 LIQUIDAÇÃO RP 14.511,11 PARCIAL

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.



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 14/01/2026 PAGAMENTO RP 48.934,63

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 14/01/2026 PAGAMENTO RP 48.934,63

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

51 13/02/2025 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400 12/01/2026 PAGAMENTO RP 2.084,40

CREDOR : 34212 - PARVIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa referente o contrato 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: 9900082439/2024

Período: 01/2025 a 11/2025

Tipo de compra: Pregão

Contrato nº 08/2021

Nota Técnica: N/A

7135 LICENÇA DE SOFTWARE 1,00 Renovação de licença de software

52 18/02/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 12/01/2026 PAGAMENTO RP 2.085,11

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: Parcial 01/2025 a 11/2025.

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ . Nota Técnica: N/A.

Contrato: Termo Aditivo 07/2024 do contrato 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 1,00 Locação de impressoras.

76 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 14/01/2026 PAGAMENTO RP 576,00

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

76 09/04/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 28/01/2026 LIQUIDAÇÃO RP 495,00 PARCIAL

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



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

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 28/01/2026 LIQUIDAÇÃO RP 25.748,89 PARCIAL

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

121 01/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402 12/01/2026 PAGAMENTO RP 35.340,00

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 05/2024 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores para a Sede.

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

Justificativa: 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 locação de computadores e monitores para a Sede.

121 01/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402 12/01/2026 PAGAMENTO RP 22.516,99

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Prorrogação do Contrato 05/2024 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores para a Sede.

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

Justificativa: 1º Primeiro Aditivo referente a locação de computadores e monitores.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 locação de computadores e monitores para a Sede.

141 17/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 12/01/2026 PAGAMENTO RP 8.600,00

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : 1º Primeiro Aditivo do Contrato 05/2024 referente a locação de computadores e monitores para a Sede.

Complemento ao empenho 121/2025.

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 Locação de computadores e monitores para a Sede.

141 17/07/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400 12/01/2026 PAGAMENTO RP 21.423,01

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : 1º Primeiro Aditivo do Contrato 05/2024 referente a locação de computadores e monitores para a Sede.

Complemento ao empenho 121/2025.

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 07/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 Locação de computadores e monitores para a Sede.

147 24/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 28/01/2026 LIQUIDAÇÃO RP 28.143,24 PARCIAL

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



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES , Matrícula. 9531, para a NITTRANS.

Processo nº 9900150933/2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

CPFGF: N/A

828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de
147	24/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	30/01/2026 PAGAMENTO RP NAO PROC 28.143,24

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 9900150933/2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

CPFGF: N/A

828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1,00	Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de
150	01/08/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	12/01/2026 PAGAMENTO RP 68.751,84

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual oitavo termo aditivo ao contrato de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário..

Processo Administrativo: 9900170505/2025

Período: 08/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0108/CPFGF/2025

Nº do contrato: 01/2020

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Despesa estimada para locação de veículos.
151	01/08/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.170400	12/01/2026 PAGAMENTO RP 152.691,50

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual oitavo termo aditivo ao contrato de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário..

Processo Administrativo: 9900170505/2025

Período: 08/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0108/CPFGF/2025

Nº do contrato: 01/2020

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Despesa estimada para locação de veículos.
151	01/08/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.170400	14/01/2026 PAGAMENTO RP 199.708,50

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Renovação Contratual oitavo termo aditivo ao contrato de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário..

Processo Administrativo: 9900170505/2025

Período: 08/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0108/CPFGF/2025

Nº do contrato: 01/2020

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Despesa estimada para locação de veículos.
167	21/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	12/01/2026 PAGAMENTO RP 17.456,10

CREDOR : 1371958 - ACADEMIA VITORINO & MENDONÇA LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o curso Comunicação para Governos e Instituições, em São Paulo, nos dias 25 e 26 de agosto.

Processo Administrativo: 9900186235/2025

Período: 08/2025

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 e aperfeiçoamento de pessoal;

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

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

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

167	21/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	12/08/2025	12/08/2025	864,90	12/08/2025
CREDOR : 1371958 - ACADEMIA VITORINO & MENDONÇA LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o curso Comunicação para Governos e Instituições, em São Paulo, nos dias 25 e 26 de agosto.						
Processo Administrativo: 9900186235/2025						
Período: 08/2025						
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 e aperfeiçoamento de pessoal;						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS		1,00	Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o curso Comunicaç		
167	21/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	12/08/2025	12/08/2025	279,00	12/08/2025
CREDOR : 1371958 - ACADEMIA VITORINO & MENDONÇA LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o curso Comunicação para Governos e Instituições, em São Paulo, nos dias 25 e 26 de agosto.						
Processo Administrativo: 9900186235/2025						
Período: 08/2025						
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 e aperfeiçoamento de pessoal;						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS		1,00	Aquisição de 3 (três) ingressos para servidores para o curso Comunicaç		
169	22/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	16/01/2026	PAGAMENTO RP	3.613,22	16/01/2026
CREDOR : 1210381 - FENASDETRAN - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AS						
HISTÓRICO : Aquisição de 5 (cinco) ingressos para servidores para o 13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Internacional, que ocorrerá entre os dias 23 a 24 de outubro de Salvador/BA.						
Processo Administrativo: 9900171873/2025						
Período:10/2025						
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 e aperfeiçoamento de pessoal.						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS		1,00	Aquisição de 5 (cinco) ingressos para servidores para o 13º Congresso		
169	22/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	16/01/2026	16/01/2026	179,03	16/01/2026
CREDOR : 1210381 - FENASDETRAN - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AS						
HISTÓRICO : Aquisição de 5 (cinco) ingressos para servidores para o 13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Internacional, que ocorrerá entre os dias 23 a 24 de outubro de Salvador/BA.						
Processo Administrativo: 9900171873/2025						
Período:10/2025						
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 e aperfeiçoamento de pessoal.						
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS		1,00	Aquisição de 5 (cinco) ingressos para servidores para o 13º Congresso		
169	22/08/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	16/01/2026	16/01/2026	57,75	16/01/2026
CREDOR : 1210381 - FENASDETRAN - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AS						
HISTÓRICO : Aquisição de 5 (cinco) ingressos para servidores para o 13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Internacional, que ocorrerá entre os dias 23 a 24 de outubro de Salvador/BA.						
Processo Administrativo: 9900171873/2025						



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

Período:10/2025

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 e aperfeiçoamento de pessoal.

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	1,00	Aquisição de 5 (cinco) ingressos para servidores para o 13º Congresso
188	08/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	09/01/2026 PAGAMENTO RP 14.603,06

CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores "Masterclass Reforma

Tributária Descomplicada", que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 11 a 13 de novembro de 2025. Processo Administrativo: 9900189056/2025

Período: 11/2025

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	4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores "Masterclass Reforma
188	08/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	09/01/2026 INSCRIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 723,54

CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores "Masterclass Reforma

Tributária Descomplicada", que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 11 a 13 de novembro de 2025. Processo Administrativo: 9900189056/2025

Período: 11/2025

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	4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores "Masterclass Reforma
188	08/09/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	09/01/2026 INSCRIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 233,40

CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores "Masterclass Reforma

Tributária Descomplicada", que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 11 a 13 de novembro de 2025. Processo Administrativo: 9900189056/2025

Período: 11/2025

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	4,00	Aquisição de 4 (quatro) ingressos para servidores "Masterclass Reforma
231	29/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170400	14/01/2026 PAGAMENTO RP 7.552,35

CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUCOES LTDA

HISTÓRICO : Processo referente a aquisição de material de expediente para atender os colaboradores da Niterói Trânsito S/A.

Processo Administrativo: 9900187672/2025

Período: 09/2025 a 09/2026

Tipo de Compra: Dispensa

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: 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.

173	APONTADOR	4,00	Caixa com 12 unidades
1856	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO	150,00	Bloco recado largura: 38mm,comprimento:50 mm
1856	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO	30,00	76x76
170	BORRACHA	3,00	Caixa com 40 unidades
6501229	CAIXA ARQUIVO	400,00	Caixa arquivo papelão

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

184	CANETA MARCA TEXTO	15,00	Cor amarela
184	CANETA MARCA TEXTO	5,00	Cor laranja
184	CANETA MARCA TEXTO	5,00	Cor Rosa
184	CANETA MARCA TEXTO	5,00	Cor verde
172	CANETA	10,00	Caneta permanente preta
190	ELÁSTICO	60,00	Pacote 100g
178	CLIPS	10,00	Clipe 6/0 - Caixa com 50 unidades
178	CLIPS	10,00	Clipes 8/0 - Caixa com 50 unidades
6976	CORRETIVO	6,00	Corretivo em fita caixa com 12 unidades
183	ENVELOPE	3,00	Evelope Sulfite Laranja com 100 unidades
7437	ESTILETE	35,00	Estilete retratil
203	EXTRATOR DE GRAMPOS	30,00	Estilete de grampo
2031	FITA ADESIVA	60,00	Fite Adesiva 40mmx50m
6501533	FITA DUPLA FACE	30,00	Fita dupla face silicone 19mm
2031	FITA ADESIVA	50,00	Fita Adesiva 12mmx12m
2031	FITA ADESIVA	10,00	Fita adesiva papel crepado 18mmx50m
196	GRAMPEADOR	20,00	Grampeador 30fls 26/6
196	GRAMPEADOR	5,00	Grampeador 23/8
197	GRAMPO	25,00	Caixa com 5000 unidades
197	GRAMPO	10,00	Grampo 23/8 5000 unidades
7611	LÂMINA PARA ESTILETE	10,00	Caixa com 10 unidades
171	LÁPIS	2,00	Caixa com 50 unidades
4643	UMEDECEDOR DE DEDOS	20,00	Molha dedos
181	PAPEL	5,00	Papel Color Set
181	PAPEL	10,00	Papel Opaline Diplomata - Pacote 50 unidades
181	PAPEL	3,00	Caixa com 5 unidades
188	PASTA	50,00	Pasta arquivo com elastico 240mmx350mm
188	PASTA	70,00	Pasta Grampo trilho plastrico 245mmx340mm
188	PASTA	50,00	Pasta arquivo tipo L
188	PASTA	50,00	Pasta arquivo A4
3261	PERFURADOR DE PAPEL	10,00	Perfurador de papel 2 furos
2099	PILHAS	20,00	Pilhas AAA
2099	PILHAS	10,00	Pilhas AA
6501466	PRANCHETA	10,00	Prancheta de Madeira
7966	RÉGUA	20,00	Régua de acrílico
7966	RÉGUA	20,00	Régua de metal
204	TESOURA	20,00	Tesoura 8"
7372	PORTA-CANETA	70,00	Porta caneta de acrílico
172	CANETA	10,00	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA PRETAnCaixa com 50 unidades
172	CANETA	15,00	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA AZULnCaixa com 50 unidades
172	CANETA	5,00	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA VERMELHAnCaixa com 50 unidades
208	CADERNO	15,00	Caderno capa dura
3075	PAPELEIRA	10,00	Caixa de correspondência de acrílico fumê
6501484	CAPA DE PVC	15,00	Capa plástica encadernação Pacote 100 unidades
4834	COLA	24,00	Cola branca frasco 90g
4834	COLA	20,00	COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO, TIPO SUPER BONDER, EMBALAGEM COM 20 GR.2
4834	COLA	8,00	CAIXA COM 6 UNIDADES COLA BASTÃO 20G
183	ENVELOPE	10,00	Caixa com 100 unidades - cor branca
183	ENVELOPE	10,00	Caixa com 100 unidades cor Ouro

232 29/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170400 14/01/2026 PAGAMENTO RP 499,50

CREDOR : 1360063 - RV SMART SOLUCOES LTDA

HISTÓRICO : Processo referente a aquisição de material de expediente para atender os colaboradores da Niterói Trânsito S/A.

Processo Administrativo: 9900187672/2025

Período: 09/2025 a 09/2026

Tipo de Compra: Dispensa

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: 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.



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

3560	CAIXA PLÁSTICA	5,00	Caixa plástica desmontavel 25x25x49 - colorida		
236	02/10/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.170400	14/01/2026	PAGAMENTO RP	21.734,84
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa estimada para complementação da prorrogação contratual do contrato de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário.					
Processo Administrativo: 9900170505/2025					
Período: 08/2025 até 12/2025					
Tipo de Compra: Pregão					
Nota Técnica: 0124/CPFGF/2025					
Nº do contrato: 01/2020					
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Despesa estimada para locação de veículos.		
239	09/10/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	14/01/2026	PAGAMENTO RP	45.000,00
CREDOR : 1339455 - CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA					
HISTÓRICO : Contratação de Treinamento In Company para gestores e fiscais de contratos da Niterói Trânsito S/A					
Processo Administrativo: 9900186283/2025					
Período: 11/2025					
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação					
Nota Técnica: N/A					
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	Contratação de Treinamento In Company para gestores e fiscais de contr		
253	24/10/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	12/01/2026	PAGAMENTO RP	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: 11/2025 a 12/2025					
Tipo de compra: Pregão.					
Nota Técnica: N/A					
Contrato: 09/2024					
7394	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1,00	Contratação de empresa especializada em segurança e saúde ocupacional		
255	28/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150148	14/01/2026	PAGAMENTO RP	44.062,76
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.					
Processo Administrativo: 9900046922/2024					
Período: 09/2025 até 12/2025					
Tipo de Compra: Pregão					
Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024					
Nº do contrato: 05/2020					
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.825,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	997,00	TESTES QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1.027,00	FUSÃO QTDR		
255	28/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150148	14/01/2026	LANÇAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPF	445,96
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.					
Processo Administrativo: 9900046922/2024					
Período: 09/2025 até 12/2025					
Tipo de Compra: Pregão					
Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024					
Nº do contrato: 05/2020					
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.825,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	997,00	TESTES QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1.027,00	FUSÃO QTDR		

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

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

256	28/10/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402	28/01/2026	LIQUIDAÇÃO RP	3.332,91	PARCIAL
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	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402	28/01/2026	LIQUIDAÇÃO RP	2.447,09	PARCIAL
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	22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	14/01/2026	PAGAMENTO RP	32.616,95	
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		
257	28/10/2025	22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	14/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP	1.644,53	
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		
257	28/10/2025	22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	28/01/2026	LIQUIDAÇÃO RP	35.529,89	PARCIAL
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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

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

268	05/11/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	12/01/2026	PAGAMENTO RP	19.607,53	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional colorida A3 (5 unidades); impressora multifuncional colorida A4 (3 unidades); multifuncional preto e branco A4 (18 unidades) e multifuncional preto e branco A4 (1 unidade), com fornecimento de insumo (toner), exceto papel.						
Processo Administrativo nº 9900193134/2025						
Período: 11/2025 a 12/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Termo Aditivo 16/2025 do Contrato nº 002/2022.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		1,00	Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional c		
268	05/11/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	12/01/2026	PAGAMENTO RP	1.031,97	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional colorida A3 (5 unidades); impressora multifuncional colorida A4 (3 unidades); multifuncional preto e branco A4 (18 unidades) e multifuncional preto e branco A4 (1 unidade), com fornecimento de insumo (toner), exceto papel.						
Processo Administrativo nº 9900193134/2025						
Período: 11/2025 a 12/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Termo Aditivo 16/2025 do Contrato nº 002/2022.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		1,00	Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional c		
268	05/11/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	12/01/2026	PAGAMENTO RP	1.289,96	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional colorida A3 (5 unidades); impressora multifuncional colorida A4 (3 unidades); multifuncional preto e branco A4 (18 unidades) e multifuncional preto e branco A4 (1 unidade), com fornecimento de insumo (toner), exceto papel.						
Processo Administrativo nº 9900193134/2025						
Período: 11/2025 a 12/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Termo Aditivo 16/2025 do Contrato nº 002/2022.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		1,00	Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional c		
268	05/11/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	14/01/2026	PAGAMENTO RP	24.509,41	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional colorida A3 (5 unidades); impressora multifuncional colorida A4 (3 unidades); multifuncional preto e branco A4 (18 unidades) e multifuncional preto e branco A4 (1 unidade), com fornecimento de insumo (toner), exceto papel.						
Processo Administrativo nº 9900193134/2025						
Período: 11/2025 a 12/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: Termo Aditivo 16/2025 do Contrato nº 002/2022.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		1,00	Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional c		
292	08/12/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400	30/01/2026	LIQUIDAÇÃO RP	10.666,66	PARCIAL
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 acatелamento, 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		

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

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

295	08/12/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	16/01/2026	PAGAMENTO RP	227.249,47	
CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Despesa referente ao complemento do empenho nº 32, para pagamento do INSS, no período de Dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002738/2025						
Período: 12/2025						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento de INSS						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I		1,00	Pagamento do INSS.		
298	10/12/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400	28/01/2026	LIQUIDAÇÃO RP	8.258,00	TOTAL
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		
299	11/12/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	28/01/2026	LIQUIDAÇÃO RP	15.863,87	TOTAL
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		
300	11/12/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	28/01/2026	LIQUIDAÇÃO RP	2.439,16	TOTAL
CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO						
HISTÓRICO : Complemento do Empenho nº 147 para 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 Administrativo: 9900150933/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Período: 12/2025						
Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.						
CPF: N/A						
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		1,00	Complemento do Empenho nº 147 para ressarcimento de servidora cedido d		
300	11/12/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	30/01/2026	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.439,16	
CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO						
HISTÓRICO : Complemento do Empenho nº 147 para 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 Administrativo: 9900150933/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Período: 12/2025						
Contrato: N/A em razão de cessão de servidor federal à NITTRANS.						
CPF: N/A						
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		1,00	Complemento do Empenho nº 147 para ressarcimento de servidora cedido d		

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
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	22/01/2026	EMPENHO	8.385.626,11	
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	23/01/2026	LIQUIDAÇÃO	904.563,76	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.			
1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/01/2026	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.			
1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/01/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	904.563,76	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.			
1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/01/2026	ANULAÇÃO DE 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.			
1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/01/2026	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						

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
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	26/01/2026	LIQUIDAÇÃO	904.563,76	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	22/01/2026	EMPENHO	348.496,18	
---	------------	---	------------	---------	------------	--

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	23/01/2026	LIQUIDAÇÃO	30.315,00	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

2	22/01/2026	53.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	23/01/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	30.315,00	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

2	22/01/2026	53.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	23/01/2026	LIQUIDAÇÃO	30.315,00	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



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

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

3	22/01/2026	53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	22/01/2026	EMPENHO	150.000,00	
---	------------	---	------------	---------	------------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.

Processo Administrativo: 9900005117/2026

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1,00 Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.

4	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	22/01/2026	EMPENHO	4.850.000,00	
---	------------	---	------------	---------	--------------	--

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, incluindo o 13º salário.

4	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	23/01/2026	LIQUIDAÇÃO	223.225,10	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, incluindo o 13º salário.

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	22/01/2026	EMPENHO	1.440.000,00	
---	------------	---	------------	---------	--------------	--

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 13º salário.

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	23/01/2026	LIQUIDAÇÃO	70.935,37	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 13º salário.

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	23/01/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	70.935,37	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

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

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	23/01/2026	LIQUIDAÇÃO	70.935,37	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

6	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/01/2026	EMPENHO	900.625,11	
---	------------	---	------------	---------	------------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de 13º salário 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 13º salário

6276 13º. SALÁRIO - RGPS

1,00 Valor estimado para pagamento de 13º salário pessoal/ empregado, no ex

7	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	22/01/2026	EMPENHO	280.290,69	
---	------------	---	------------	---------	------------	--

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	23/01/2026	LIQUIDAÇÃO	7.813,03	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

7	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/01/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	7.813,03	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

7	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/01/2026	LIQUIDAÇÃO	7.813,03	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

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

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 22/01/2026 EMPENHO 900.625,11

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 23/01/2026 LIQUIDAÇÃO 26.030,68 PARCIAL

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 23/01/2026 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 26.030,68 PARCIAL

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 26/01/2026 LIQUIDAÇÃO 26.030,68 PARCIAL

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

9 23/01/2026 53.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150100 23/01/2026 EMPENHO 159.508,34

CREDOR : 1134543 - AGUAS DE NITEROI S/A

HISTÓRICO : 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 2026.

Processo Administrativo: 9900005905/2026

Período: 01/2026 até 12/2026

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 Despesa estimada com fornecimento de água e tratamento de esgoto.



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
10	23/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		23/01/2026	EMPENHO	1.222.560,74	
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.							
Termo Aditivo 1/2026.							
Processo Administrativo: 9900249955/2025							
Período: 01/2026 parcial a 12/2026							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0009/CPFGF/2026							
N° do contrato: 02/2024							
6248	SERVIÇO DE REBOQUE			1,00	Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leve		
11	23/01/2026	53.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000		23/01/2026	EMPENHO	1.511.525,14	
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		26/01/2026	LIQUIDAÇÃO	184.651,12	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		
12	23/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200		23/01/2026	EMPENHO	242.999,94	
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							
N° do contrato: 01/2020							
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	Despesa estimada para locação de veículos automotores 0 KM, sem motori		
12	23/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200		26/01/2026	ESTORNO DE EMPENHO	242.999,94	
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							
N° do contrato: 01/2020							
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	Despesa estimada para locação de veículos automotores 0 KM, sem motori		

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

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

13	23/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	23/01/2026	EMPENHO	263.640,00	
----	------------	--	------------	---------	------------	--

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI
HISTÓRICO : Despesa referente a locação de computadores.
Processo Administrativo: 9900135417/2025
Período 01/2026 a 06/2026
Tipo de Compra: Pregão
Nota Técnica: 0222/CGM/2025
Nº do contrato: 05/2024

6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1,00	Despesa referente a locação de computadores.			
------	-------------------------	------	--	--	--	--

13	23/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	26/01/2026	ESTORNO DE EMPENHO	263.640,00	
----	------------	--	------------	--------------------	------------	--

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI
HISTÓRICO : Despesa referente a locação de computadores.
Processo Administrativo: 9900135417/2025
Período 01/2026 a 06/2026
Tipo de Compra: Pregão
Nota Técnica: 0222/CGM/2025
Nº do contrato: 05/2024

6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1,00	Despesa referente a locação de computadores.			
------	-------------------------	------	--	--	--	--

14	26/01/2026	53.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150100	26/01/2026	EMPENHO	29.848,46	
----	------------	---	------------	---------	-----------	--

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.			
---	------------------	------	-----------------------------------	--	--	--

15	26/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	26/01/2026	EMPENHO	54.125,00	
----	------------	---	------------	---------	-----------	--

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			
------	--	------	---	--	--	--

15	26/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	26/01/2026	ESTORNO DE EMPENHO	54.125,00	
----	------------	---	------------	--------------------	-----------	--

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			
------	--	------	---	--	--	--

16	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400	26/01/2026	EMPENHO	3.020.364,73	
----	------------	---	------------	---------	--------------	--

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



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

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
------	------------------------------------	------	--

16	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400	26/01/2026	ESTORNO DE EMPENHO	3.020.364,73
----	------------	---	------------	--------------------	--------------

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
------	------------------------------------	------	--

17	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	26/01/2026	EMPENHO	242.999,94
----	------------	---	------------	---------	------------

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
-----	---------------------	------	--

18	26/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170402	26/01/2026	EMPENHO	263.640,00
----	------------	---	------------	---------	------------

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Despesa referente a locação de computadores.

Processo Administrativo: 9900135417/2025

Período 01/2026 a 06/2026

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0222/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2024

6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1,00	Despesa referente a locação de computadores.
------	-------------------------	------	--

19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400	26/01/2026	EMPENHO	3.020.364,73
----	------------	---	------------	---------	--------------

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
------	------------------------------------	------	--

20	26/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	26/01/2026	EMPENHO	54.125,00
----	------------	---	------------	---------	-----------

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
------	--	------	---

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

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

21	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	27/01/2026	EMPENHO	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						
Nº do contrato: 02/2024						
6248	SERVIÇO DE REBOQUE		1,00	Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leve		
22	27/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170402	27/01/2026	EMPENHO	263.153,57	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional colorida A3 (5 unidades); impressora multifuncional colorida A4 (3 unidades); multifuncional preto e branco A4 (18 unidades) e multifuncional preto e branco A4 (1 unidade), com fornecimento de insumo (toner), exceto papel.						
Processo Administrativo nº 9900193134/2025						
Período: 01/2026 a 11/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Contrato nº 002/2022.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		1,00	Despesa estimada para renovação locação de impressora multifuncional c		
23	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	27/01/2026	EMPENHO	3.400.000,00	
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		
24	27/01/2026	53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402	27/01/2026	EMPENHO	229.884,15	
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		
25	28/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	28/01/2026	EMPENHO	7.695,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de galão de água mineral de 20 (vinte) litros para suprir a demanda dos funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.						
Processo Administrativo: 9900220515/2025						
Período: 01/2026 a 06/2026						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 04/2024						
258	ÁGUA MINERAL		855,00	Aquisição de água mineral		
26	28/01/2026	53.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400	28/01/2026	EMPENHO	240.000,00	
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						



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

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

27	28/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170400	28/01/2026	EMPENHO	33.329,20
----	------------	---	------------	---------	-----------

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.

Processo Administrativo: 9900202770/2025

Período: 01/2026 a 10/2026

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10 SERVIÇOS DE INTERNET 1,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com

28	28/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	28/01/2026	EMPENHO	2.361.451,62
----	------------	---	------------	---------	--------------

CREDOR : 100575 - A R W LOCADORA DE VEICULOS LTDA

HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos automotores (sem motorista e sem combustível), por demanda, com quilometragem livre,

manutenção, substituição imediata, seguro total com reboque, rastreamento e monitoramento em tempo real da frota de veículos, guincho e demais encargos.

Processo Administrativo: 9900141506/2025

Período: 02/2026 a 08/2026

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0260/CGM/2025

Nº do contrato: Será celebrado após a emissão do empenho.

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1,00 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de l

29	28/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170402	28/01/2026	EMPENHO	41.290,00
----	------------	---	------------	---------	-----------

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

30	29/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	29/01/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900010486/2026

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 Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas

30	29/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	30/01/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900010486/2026

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.



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 : 01/01/2026 A 31/01/2026
ORDEM : EMPENHO

918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas		
30	29/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	30/01/2026	4.000,00	TOTAL
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL					
HISTÓRICO : Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas miúdas de pronto pagamento.					
Processo Administrativo: 9900010486/2026					
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	Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas		
30	29/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	30/01/2026	4.000,00	TOTAL
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL					
HISTÓRICO : Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas miúdas de pronto pagamento.					
Processo Administrativo: 9900010486/2026					
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	Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas		
30	29/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	30/01/2026	4.000,00	
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL					
HISTÓRICO : Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas miúdas de pronto pagamento.					
Processo Administrativo: 9900010486/2026					
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	Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas		
31	29/01/2026	53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	29/01/2026	46.200,00	
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -					
HISTÓRICO : Aquisição de 7 ingressos para servidores no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 23 a 26 de março de 2026.					
Processo Administrativo: 9900239585/2025					
Período: 03/2026					
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 7 ingressos para servidores no 21º Congresso Brasileiro d		
32	30/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	30/01/2026	1.725,00	
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					
5366	PLACA CARTÃO	1.500,00	Credencial para Veículos Oficiais.		

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

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

33 30/01/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 30/01/2026 EMPENHO 39.500,00

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

TOTAL EMPENHADO**30.511.902,95****TOTAL LIQUIDADO****1.687.403,66****TOTAL PAGO****1.829.021,47**