

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
168	21/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903500000.170402	05/03/2026	LIQUIDAÇÃO RP	1.740,00	PARCIAL
CREDOR : 1142878 - CONEXAO TALENTO DESENVOLVIMENTO ORGANIZA						
HISTÓRICO : Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria com objetivo de auxiliar a NITTRANS na obtenção do selo Empresa Amiga da Mulher.						
Processo Administrativo: 9900159795/2025						
Período:07/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias.						
8117	SERVIÇO DE MENTORIA	1,00	Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria			
168	21/08/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903500000.170402	17/03/2026	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.740,00	
CREDOR : 1142878 - CONEXAO TALENTO DESENVOLVIMENTO ORGANIZA						
HISTÓRICO : Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria com objetivo de auxiliar a NITTRANS na obtenção do selo Empresa Amiga da Mulher.						
Processo Administrativo: 9900159795/2025						
Período:07/2025						
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias.						
8117	SERVIÇO DE MENTORIA	1,00	Inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços de mentoria			
231	29/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170400	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO RP	12.917,46	PARCIAL
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			
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	Envelope Sulfito 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			

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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

231 29/09/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170400 20/03/2026 PAGAMENTO RP NAO PROC 12.917,46

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
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 Sulfito Laranja com 100 unidades
7437	ESTILETE	35,00	Estilete retratil

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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

291 08/12/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 11/03/2026 ESTORNO RP NÃO PROCESSADO 46.528,03

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Contratação para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas /Cafubá.

Processo administrativo: 9900161805/2025

Período:12/2025

Tipo de compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: 0395/CGM/2025

Contrato: Será celebrado após a emissão do empenho.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio

291 08/12/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 10/03/2026 PAGAMENTO RP NAO PROC 28.490,66

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Contratação para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas /Cafubá.

Processo administrativo: 9900161805/2025

Período:12/2025

Tipo de compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: 0395/CGM/2025

Contrato: Será celebrado após a emissão do empenho.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
291	08/12/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	10/03/2026	REVENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP620,37			
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Contratação para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas /Cafubá.						
Processo administrativo: 9900161805/2025						
Período:12/2025						
Tipo de compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: 0395/CGM/2025						
Contrato: Será celebrado após a emissão do empenho.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio			
291	08/12/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	10/03/2026	REVENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP.442,37			
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Contratação para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas /Cafubá.						
Processo administrativo: 9900161805/2025						
Período:12/2025						
Tipo de compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: 0395/CGM/2025						
Contrato: Será celebrado após a emissão do empenho.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio			
291	08/12/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	10/03/2026	REVENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP465,28			
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Contratação para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas /Cafubá.						
Processo administrativo: 9900161805/2025						
Período:12/2025						
Tipo de compra: Inexigibilidade de licitação						
Nota Técnica: 0395/CGM/2025						
Contrato: Será celebrado após a emissão do empenho.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio			
1	22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2026	PAGAMENTO		80.814,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005125/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.			
1	22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2026	PAGAMENTO		650.832,09	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005125/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.			
1	22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2026	REVENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		3.524,68	
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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
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 02/03/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 78.857,40

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

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

1 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 02/03/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 71.080,13

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

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

1 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 02/03/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.032,98

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 13/03/2026 PAGAMENTO 7.619,62

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

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

1 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 17/03/2026 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.

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
 ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	17/03/2026	LIQUIDAÇÃO	783.203,67	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005125/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Despesa para pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, no exercício de 2026.			
2	22/01/2026	53.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	02/03/2026	PAGAMENTO	26.633,34	
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	17/03/2026	LIQUIDAÇÃO	27.800,50	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			
3	22/01/2026	53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	16/03/2026	LIQUIDAÇÃO	6.214,04	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005117/2026						
Período: 01/2026 até 12/2026						
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.			
3	22/01/2026	53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	16/03/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	6.214,04	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005117/2026						
Período: 01/2026 até 12/2026						
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.			
3	22/01/2026	53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	16/03/2026	LIQUIDAÇÃO	143.785,96	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005117/2026						
Período: 01/2026 até 12/2026						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Rescisão trabalhista.

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

3 22/01/2026 53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 16/03/2026 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 143.785,96 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005117/2026

Período: 01/2026 até 12/2026

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.

3 22/01/2026 53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 16/03/2026 LIQUIDAÇÃO 6.409,09 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005117/2026

Período: 01/2026 até 12/2026

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.

3 22/01/2026 53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 16/03/2026 LIQUIDAÇÃO 6.214,04 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005117/2026

Período: 01/2026 até 12/2026

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.

3 22/01/2026 53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 16/03/2026 LIQUIDAÇÃO 6.454,08 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005117/2026

Período: 01/2026 até 12/2026

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.

3 22/01/2026 53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 20/03/2026 PAGAMENTO 5.427,22

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005117/2026

Período: 01/2026 até 12/2026

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.

3 22/01/2026 53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 20/03/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 220,10

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005117/2026

Período: 01/2026 até 12/2026

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.

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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

3	22/01/2026	53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	20/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	806,76	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005117/2026						
Período: 01/2026 até 12/2026						
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.		
3	22/01/2026	53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	20/03/2026	PAGAMENTO	5.180,39	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005117/2026						
Período: 01/2026 até 12/2026						
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.		
3	22/01/2026	53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	20/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	226,89	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005117/2026						
Período: 01/2026 até 12/2026						
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.		
3	22/01/2026	53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	20/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	806,76	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005117/2026						
Período: 01/2026 até 12/2026						
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.		
3	22/01/2026	53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	20/03/2026	PAGAMENTO	5.452,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005117/2026						
Período: 01/2026 até 12/2026						
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.		
3	22/01/2026	53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	20/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	149,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005117/2026						
Período: 01/2026 até 12/2026						
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.		

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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

3	22/01/2026	53.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	20/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	806,76	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista para o exercício de 2026.						
Processo Administrativo: 9900005117/2026						
Período: 01/2026 até 12/2026						
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	17/03/2026	LIQUIDAÇÃO	225.797,85	PARCIAL
CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900005121/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento de INSS						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I		1,00	Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, inclu		
4	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	19/03/2026	PAGAMENTO	222,05	
CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900005121/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento de INSS						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I		1,00	Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, inclu		
4	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	19/03/2026	PAGAMENTO	222,05	
CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900005121/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento de INSS						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I		1,00	Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, inclu		
4	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	19/03/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	222,05	
CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900005121/2026						
Período: 01/2026 a 12/2026						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento de INSS						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I		1,00	Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, inclu		

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO
 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
 ORDEM : EMPENHO

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

4	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	19/03/2026	PAGAMENTO	222.053,87	
---	------------	---	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

Processo Administrativo: 9900005121/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Pagamento de INSS

851 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I 1,00 Valor estimado para o pagamento do INSS, no exercício de 2026, inclu

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	02/03/2026	PAGAMENTO	72.326,67	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

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

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	16/03/2026	LIQUIDAÇÃO	620,03	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

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	17/03/2026	LIQUIDAÇÃO	79.369,76	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

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	18/03/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	79.369,76	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

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	18/03/2026	LIQUIDAÇÃO	71.369,76	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

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

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

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	19/03/2026	PAGAMENTO	620,03
---	------------	---	------------	-----------	--------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005122/2026

Período: 01/2026 até 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

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

7	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2026	PAGAMENTO	35.196,53
---	------------	---	------------	-----------	-----------

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	17/03/2026	LIQUIDAÇÃO	35.603,03	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

8	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2026	PAGAMENTO	114.025,87
---	------------	---	------------	-----------	------------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

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

8	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	530,80
---	------------	---	------------	---------------------------------	--------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

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

8	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	14.446,65
---	------------	---	------------	---------------------------------	-----------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no exercíci

8 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 02/03/2026 12.100,19

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 17/03/2026 LIQUIDAÇÃO 157.533,37 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 04/03/2026 PAGAMENTO 43.750,09

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.

9 23/01/2026 53.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150100 24/03/2026 LIQUIDAÇÃO 41.679,39 PARCIAL

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.

11 23/01/2026 53.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000 02/03/2026 PAGAMENTO 184.364,32

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

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

Nº 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	18/03/2026	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

Nº do contrato: 08/2024

202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1,00 Despesa estimada para pagamento de quatro recargas da prestação de ser

14	26/01/2026	53.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150100	04/03/2026	PAGAMENTO	2.478,19	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2025, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.

Processo Administrativo: 9900000668/2025

Período: 01/2026 até 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.

2 ENERGIA ELÉTRICA

1,00 Fornecimento de energia elétrica.

14	26/01/2026	53.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150100	04/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	30,09	
----	------------	---	------------	---------------------------------	-------	--

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: 01/2026 até 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.

2 ENERGIA ELÉTRICA

1,00 Fornecimento de energia elétrica.

14	26/01/2026	53.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150100	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO	2.169,34	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2025, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.

Processo Administrativo: 9900000668/2025

Período: 01/2026 até 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.

2 ENERGIA ELÉTRICA

1,00 Fornecimento de energia elétrica.

14	26/01/2026	53.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150100	23/03/2026	PAGAMENTO	2.143,31	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2025, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.

Processo Administrativo: 9900000668/2025

Período: 01/2026 até 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.

2 ENERGIA ELÉTRICA

1,00 Fornecimento de energia elétrica.

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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

14	26/01/2026	53.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150100	23/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26,03	
----	------------	---	------------	---------------------------------	-------	--

CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionária 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.			
---	------------------	------	-----------------------------------	--	--	--

17	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	04/03/2026	PAGAMENTO	221.443,34	
----	------------	---	------------	-----------	------------	--

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	27/03/2026	LIQUIDAÇÃO	43.940,00	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

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	12/03/2026	LIQUIDAÇÃO	1.081.759,05	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	--------------	---------

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA
HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.
Processo administrativo: 900180498/2025
Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL
Tipo de compra: Pregão
Nota técnica: 0390/CGM/2025
Contrato: 07/2024

7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho			
------	------------------------------------	------	--	--	--	--

19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400	16/03/2026	PAGAMENTO	847.558,23	
----	------------	---	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA
HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.
Processo administrativo: 900180498/2025
Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL
Tipo de compra: Pregão
Nota técnica: 0390/CGM/2025
Contrato: 07/2024

7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho			
------	------------------------------------	------	--	--	--	--

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
 ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.333903900000.170400	16/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	54.087,95	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.						
Processo administrativo: 900180498/2025						
Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0390/CGM/2025						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho			
19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.333903900000.170400	16/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	118.993,49	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.						
Processo administrativo: 900180498/2025						
Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0390/CGM/2025						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho			
19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.333903900000.170400	16/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	50.301,79	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.						
Processo administrativo: 900180498/2025						
Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0390/CGM/2025						
Contrato: 07/2024						
7434	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização ho			
19	26/01/2026	53.82.26.452.0011.6701.333903900000.170400	16/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.817,59	
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	53.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400	04/03/2026	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1353331 - ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E SEGURAN						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em segurança e saúde ocupacional para elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO-NR7) nos termos da Norma Regulamentadora 7- NR7.						
Processo administrativo: 9900189057/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026						
Tipo de compra: Pregão.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: 09/2024						
7394	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1,00	Contratação de empresa especializada em segurança e saúde ocupacional			

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
 ORDEM : EMPENHO

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

21	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	02/03/2026	PAGAMENTO	79.433,80	
CREDOR : 1338715 - OPCA ATIVA LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.						
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		

21	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	02/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.005,06	
CREDOR : 1338715 - OPCA ATIVA LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.						
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	17/03/2026	LIQUIDAÇÃO	25.799,37	PARCIAL
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		

22	27/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170402	17/03/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	25.799,37	PARCIAL
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		

22	27/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170402	17/03/2026	LIQUIDAÇÃO	25.799,37	PARCIAL
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		

22	27/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170402	17/03/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	25.799,37	PARCIAL
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						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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

22	27/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170402	17/03/2026	LIQUIDAÇÃO	2.579,37	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	----------	---------

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

22	27/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170402	17/03/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	2.579,37	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------------------	----------	---------

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

22	27/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170402	17/03/2026	LIQUIDAÇÃO	25.799,37	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

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	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO	1.598.765,54	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	--------------	---------

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município.

Processo administrativo: 9900173719/2025

Período: 01/2026 a 02/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato: 06/2024

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de p

23	27/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	10/03/2026	PAGAMENTO	1.231.875,35	
----	------------	---	------------	-----------	--------------	--

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município.

Processo administrativo: 9900173719/2025

Período: 01/2026 a 02/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato: 06/2024

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de p

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
 ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
23	27/01/2026 53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	10/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 89.683,56			
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/CPFGE/2025						
Contrato: 06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO	1,00	Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de p			
23	27/01/2026 53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	10/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 175.864,21			
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/CPFGE/2025						
Contrato: 06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO	1,00	Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de p			
23	27/01/2026 53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	10/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 83.405,71			
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/CPFGE/2025						
Contrato: 06/2024						
7435	OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO	1,00	Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de p			
23	27/01/2026 53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	10/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 17.936,71			
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/CPFGE/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	03/03/2026	PAGAMENTO	550,00		
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.						
Processo administrativo: 9900083772/2024						
Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Dispensa de Licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: 02/2025						
198	ESTAGIÁRIO	1,00	Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pe			

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

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

24	27/01/2026	53.82.26.128.0145.6274.333903900000.170402	03/03/2026	PAGAMENTO	23.849,65	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R
HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.
Processo administrativo: 9900083772/2024
Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL
Tipo de compra: Dispensa de Licitação
Nota Técnica: N/A
Contrato: 02/2025

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

24	27/01/2026	53.82.26.128.0145.6274.333903900000.170402	26/03/2026	LIQUIDAÇÃO	750,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	--------	---------

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R
HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.
Processo administrativo: 9900083772/2024
Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL
Tipo de compra: Dispensa de Licitação
Nota Técnica: N/A
Contrato: 02/2025

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

24	27/01/2026	53.82.26.128.0145.6274.333903900000.170402	26/03/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	750,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------------------	--------	---------

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R
HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.
Processo administrativo: 9900083772/2024
Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL
Tipo de compra: Dispensa de Licitação
Nota Técnica: N/A
Contrato: 02/2025

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

24	27/01/2026	53.82.26.128.0145.6274.333903900000.170402	26/03/2026	LIQUIDAÇÃO	750,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	--------	---------

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R
HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.
Processo administrativo: 9900083772/2024
Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL
Tipo de compra: Dispensa de Licitação
Nota Técnica: N/A
Contrato: 02/2025

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

24	27/01/2026	53.82.26.128.0145.6274.333903900000.170402	26/03/2026	LIQUIDAÇÃO	27.502,50	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R
HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.
Processo administrativo: 9900083772/2024
Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL
Tipo de compra: Dispensa de Licitação
Nota Técnica: N/A
Contrato: 02/2025

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

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
24	27/01/2026	53.82.26.128.0145.6274.333903900000.170402	26/03/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	27.502,50	PARCIAL
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.						
Processo administrativo: 9900083772/2024						
Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Dispensa de Licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: 02/2025						
198	ESTAGIÁRIO	1,00	Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pe			
24	27/01/2026	53.82.26.128.0145.6274.333903900000.170402	26/03/2026	LIQUIDAÇÃO	26.752,50	PARCIAL
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito da Niterói, Transporte e Trânsito S/A, com atuação na Sede da NITTRANS e nos demais centro de operacionalização da empresa.						
Processo administrativo: 9900083772/2024						
Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Dispensa de Licitação						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: 02/2025						
198	ESTAGIÁRIO	1,00	Despesa referente a contratação de agente de integração de estágio, pe			
25	28/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO	1.251,00	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: 9900220515/2025						
Período: 01/2026 a 06/2026						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
N° do contrato: 04/2024						
258	ÁGUA MINERAL	855,00	Aquisição de água mineral			
25	28/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402	10/03/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1.251,00	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: 9900220515/2025						
Período: 01/2026 a 06/2026						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
N° do contrato: 04/2024						
258	ÁGUA MINERAL	855,00	Aquisição de água mineral			
25	28/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402	11/03/2026	LIQUIDAÇÃO	1.251,00	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: 9900220515/2025						
Período: 01/2026 a 06/2026						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
N° do contrato: 04/2024						
258	ÁGUA MINERAL	855,00	Aquisição de água mineral			
25	28/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402	23/03/2026	PAGAMENTO	1.251,00	
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.						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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	02/03/2026	LIQUIDAÇÃO	21.465,24	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa de locação do imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o

almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.

Processo Administrativo: 9900199883/2025

Período: 01/2026 a 12/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

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

26	28/01/2026	53.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400	16/03/2026	PAGAMENTO	16.471,03	
----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa de locação do imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o

almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.

Processo Administrativo: 9900199883/2025

Período: 01/2026 a 12/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

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

26	28/01/2026	53.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400	16/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.994,21	
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa de locação do imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o

almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.

Processo Administrativo: 9900199883/2025

Período: 01/2026 a 12/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Dispensa de licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

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

27	28/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170400	27/03/2026	LIQUIDAÇÃO	400,00	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	--------	---------

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

27	28/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.170400	27/03/2026	LIQUIDAÇÃO	1.800,00	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	----------	---------

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

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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

27	28/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170400	27/03/2026	LIQUIDAÇÃO	690,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	--------	---------

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	53.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200	05/03/2026	LIQUIDAÇÃO	338.437,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	------------	---------

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 I			
-----	---------------------	------	--	--	--	--

28	28/01/2026	53.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200	06/03/2026	PAGAMENTO	338.437,00	
----	------------	--	------------	-----------	------------	--

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 I			
-----	---------------------	------	--	--	--	--

29	28/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO	8.258,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa estimada para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e bas de dados em data center (nuvem).

Processo Administrativo: 9900237122/2025

Período: 01/2026 a 05/2026

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 09/2025

7135	LICENÇA DE SOFTWARE	1,00	Despesa estimada para prestação dos serviços de garantia de atualizaçã			
------	---------------------	------	--	--	--	--

29	28/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	23/03/2026	PAGAMENTO	8.258,00	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa estimada para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e bas de dados em data center (nuvem).

Processo Administrativo: 9900237122/2025

Período: 01/2026 a 05/2026

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 09/2025

7135	LICENÇA DE SOFTWARE	1,00	Despesa estimada para prestação dos serviços de garantia de atualizaçã			
------	---------------------	------	--	--	--	--

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
32	30/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO	1.725,00	TOTAL
CREDOR : 558127 - NIKITIPRINT-COMUNICACAO IMPRESSAO E TECN						
HISTÓRICO : Despesa referente a contratação de serviços gráficos para confecção de talões de auto de infração e credenciais.						
Processo Administrativo: 9900000756/2026						
Período: 02/2026 a 02/2027						
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista						
5366	PLACA CARTÃO	1.500,00	Credencial para Veículos Oficiais.			
32	30/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	23/03/2026	PAGAMENTO	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.			
33	30/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402	12/03/2026	PAGAMENTO	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			
34	02/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	TOTAL
CREDOR : 1341569 - ALLYSSAN MANSANO SATURINO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Allyssan Mansano Saturino de Oliveira para despesas miúdas de pronto pagamento.						
Processo Administrativo: 9900003310/2026						
Período: 01/2025						
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	Aquisição de Material de Consumo.			
34	02/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	16/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	TOTAL
CREDOR : 1341569 - ALLYSSAN MANSANO SATURINO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Allyssan Mansano Saturino de Oliveira para despesas miúdas de pronto pagamento.						
Processo Administrativo: 9900003310/2026						
Período: 01/2025						
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	Aquisição de Material de Consumo.			

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
34	02/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903000000.150100	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	TOTAL
CREDOR : 1341569 - ALLYSSAN MANSANO SATURINO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Allyssan Mansano Saturino de Oliveira para despesas miúdas de pronto pagamento.						
Processo Administrativo: 9900003310/2026						
Período: 01/2025						
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	Aquisição de Material de Consumo.			
34	02/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903000000.150100	10/03/2026	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1341569 - ALLYSSAN MANSANO SATURINO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Allyssan Mansano Saturino de Oliveira para despesas miúdas de pronto pagamento.						
Processo Administrativo: 9900003310/2026						
Período: 01/2025						
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	Aquisição de Material de Consumo.			
35	02/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903900000.150100	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	TOTAL
CREDOR : 1341569 - ALLYSSAN MANSANO SATURINO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Allyssan Mansano Saturino de Oliveira para despesas miúdas de pronto pagamento.						
Processo Administrativo: 9900003310/2026						
Período: 01/2025						
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	Contratação de Serviços em geral ou de Tecnologia da Informação Comuni			
35	02/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903900000.150100	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	TOTAL
CREDOR : 1341569 - ALLYSSAN MANSANO SATURINO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Allyssan Mansano Saturino de Oliveira para despesas miúdas de pronto pagamento.						
Processo Administrativo: 9900003310/2026						
Período: 01/2025						
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	Contratação de Serviços em geral ou de Tecnologia da Informação Comuni			
35	02/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903900000.150100	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	TOTAL
CREDOR : 1341569 - ALLYSSAN MANSANO SATURINO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Allyssan Mansano Saturino de Oliveira para despesas miúdas de pronto pagamento.						
Processo Administrativo: 9900003310/2026						
Período: 01/2025						
Tipo de Compra: Suprimento de Fundo						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto nº15.669/2024 art. 3º; Constituem "despesas miúdas de pronto pagamento", para fins deste decreto, as pequenas compras de material de consumo de forma não recorrente, a contratação de serviços pontuais e a aquisição de material permanente de pequeno vulto.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	Contratação de Serviços em geral ou de Tecnologia da Informação Comuni			

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO
 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
 ORDEM : EMPENHO

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

35	02/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903900000.150100	10/03/2026	PAGAMENTO	2.000,00	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1341569 - ALLYSSAN MANSANO SATURINO DE OLIVEIRA

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

Processo Administrativo: 9900003310/2026

Período: 01/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

918 ADIANTAMENTO 1,00 Contratação de Serviços em geral ou de Tecnologia da Informação Comuni

38	06/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903000000.150100	04/03/2026	PAGAMENTO	4.000,00	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

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

Processo Administrativo: 9900008649/2026

Período: 02/2026

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento em nome do servidor Jorge Bastos Frade para despesas extr

39	06/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903900000.150100	04/03/2026	PAGAMENTO	4.000,00	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE

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

Processo Administrativo: 9900008649/2026

Período: 02/2026

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento em nome do servidor Jorge Bastos Frade para despesas extr

41	10/02/2026	53.82.26.128.0145.2790.333903900000.170402	05/03/2026	LIQUIDAÇÃO	408.789,50	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	------------	-------

CREDOR : 6845 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

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

Processo administrativo: 9900006194/2024

Período: 02/2026 a 03/2026

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: 060/CGM/2025

Contrato: 01/2025.

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

41	10/02/2026	53.82.26.128.0145.2790.333903900000.170402	17/03/2026	PAGAMENTO	408.789,50	
----	------------	--	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 6845 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

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

Processo administrativo: 9900006194/2024

Período: 02/2026 a 03/2026

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: 060/CGM/2025

Contrato: 01/2025.

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

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
 ORDEM : EMPENHO

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

42	12/02/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	06/03/2026	LIQUIDAÇÃO	83.438,86	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA

HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.

Termo Aditivo 1/2026.

Processo Administrativo: 9900249955/2025

Período: 01/2026 parcial a 12/2026

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0009/CPFGF/2026

Nº do contrato: 02/2024

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

42	12/02/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	11/03/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	83.438,86	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------------------	-----------	---------

CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA

HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.

Termo Aditivo 1/2026.

Processo Administrativo: 9900249955/2025

Período: 01/2026 parcial a 12/2026

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0009/CPFGF/2026

Nº do contrato: 02/2024

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

42	12/02/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	11/03/2026	LIQUIDAÇÃO	108.833,30	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA

HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.

Termo Aditivo 1/2026.

Processo Administrativo: 9900249955/2025

Período: 01/2026 parcial a 12/2026

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0009/CPFGF/2026

Nº do contrato: 02/2024

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

42	12/02/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	23/03/2026	PAGAMENTO	108.833,30	
----	------------	---	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA

HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.

Termo Aditivo 1/2026.

Processo Administrativo: 9900249955/2025

Período: 01/2026 parcial a 12/2026

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0009/CPFGF/2026

Nº do contrato: 02/2024

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

45	12/02/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	05/02/2026	EMPENHO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	349,39	PARCIAL
----	------------	---	------------	--	--------	---------

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, nos dias 24 a 26 de fevereiro, em Curitiba/PR para o servidor Nelson Godá, Mat 150.402.

Processo Administrativo: 9900017064/2026

Período: 02/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
 ORDEM : EMPENHO

outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.
 933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de

45 12/02/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 03/03/2026 ESTORNO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 329,39

CREDOR : 1359817 - NELSON GODA FERNANDES

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, nos dias 24 a 26 de fevereiro, em Curitiba/PR para o servidor Nelson Godá, Mat 150.402.

Processo Administrativo: 9900017064/2026

Período: 02/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para

outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

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

54 27/02/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 02/03/2026 LIQUIDAÇÃO 17.621,62 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 disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES, Matrícula. 9531, para a NITTRANS.

Processo nº 9900021902/2026

Tipo de compra: Não Aplicável

Período: 01/01/2026 até 31/12/2026

Nota Técnica: N/A

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

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 12,00 Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de

54 27/02/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014 03/03/2026 PAGAMENTO 17.621,62

CREDOR : 148115 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Portos Rio para Prefeitura Municipal de Niterói Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição da servidora DÉBORA OLIVEIRA RODRIGUES, Matrícula. 9531, para a NITTRANS.

Processo nº 9900021902/2026

Tipo de compra: Não Aplicável

Período: 01/01/2026 até 31/12/2026

Nota Técnica: N/A

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

828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT 12,00 Ressarcimento de servidora cedido do órgão: Companhia Docas do Rio de

55 02/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.3449052000000.170402 02/03/2026 EMPENHO 90.663,45

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: 9900203217/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0169/CPFGE/2025

Nº do contrato: 05/2020

6852 TURBINA 1,00 TA-1 TURBINE COMPACT ONWALL BOX

6853 CAIXA PARA TURBINA 1,00 TCIS-1 TURBINE COMPACT IP STANDARD-1

6851 OPACÍMETRO 1,00 SENSOR CO, NOX E OPACÍMETRO

6850 ANEMÔMETRO 1,00 ANEMÔMETRO

56 02/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.3449052000000.170402 02/03/2026 EMPENHO 310.835,46

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0169/CPFGE/2025

Nº do contrato: 05/2020

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

7600	CAIXA COMUTADORA	1,00	A1024B HD I/O CONNECTION SET
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO
3145	CONTROLADOR DE ACESSO PARA PORTA	1,00	ESTAR002-POE1 ISTAREDGE2 READER WITH ENCLOUSUREAND POE MOD
6863	DIVISOR DE POTÊNCIA	1,00	PDS3E-380/2500 DIVISOR DE POTÊNCIA 1:3,380-250MHZ,NF,IP65
2815	RACK DE 42U	1,00	RACK 42 U
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	ESTAÇÃO DE OPERADOR
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 8 FASES
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 4 FASES

57 02/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.344905200000.170402 02/03/2026 EMPENHO 372.733,06

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: 9900203217/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0169/CPFGF/2025

Nº do contrato: 05/2020

6861	CONVERSOR DE MÍDIA	1,00	TRENSCEIVER OLT EPON 1,25GBPS 20KM
7594	CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA	1,00	FK-CTO-16MC
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	293.678.628 LEITOR BIOMÉTRICO SIGMA LITE COM SMART CARD
6856	DUPLEXADOR	1,00	DUPLEXADOR
6849	MODULADOR ÓPTICO	1,00	EVX-T2885 TRNSF. P/ AMPLIFICADOR 25W
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MPC 1400 C CONTROLADOR DO PAINEL FPA5000 DISPL.COR.PT
6544720	MONITOR	1,00	LH55UDEBLBB/ZD SAMSUNG MONITOR LED PROFISSIONAL 55"
6544687	SWITCH	2,00	WGSW-28040 IPV4/IPV6, 28P SNMP MANAGEABLE GIGABIT SWITCH
6544687	SWITCH	2,00	SGS-630-2054C4X LAYER 3 20P 100/1000X SFO 4P GIGABIT TP/SFP
6544720	MONITOR	1,00	MONITOR PROFISSIONAL DE VIDEOWALL - BORDA FINA
6544843	SERVIDOR	1,00	SERVIDOR DE BACK UP (TAPE LIBRARY)
6544688	NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843	SERVIDOR	1,00	Servidor
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688	NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

58 02/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.344905200000.170402 02/03/2026 EMPENHO 221.050,31

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: 9900203217/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0169/CPFGF/2025

Nº do contrato: 05/2020

1455	MICROFONE	3,00	PL80A - MIC PARA VOCAIS DINAMICO PREMIUM
1997	RÁDIO PORTÁTIL	1,00	RÁDIO PORTÁTIL DIGITAL (DGP8550 VHF)
6862	CORNETA	2,00	LBC3481/12 CORNETA 10W, 10"
6855	TECLADO PARA ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	LBB4432/00 TECLADO DE ESTAÇÃO DE CHAMADA
6854	ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	LBB4430/00 ESTAÇÃO DE CHAMADA BÁSICA
6862	CORNETA	6,00	LBC3478/00 CONETA 14" SEM MOTOR
6857	PAINEL DE ÁUDIO	1,00	HMB-DP PAINEL DE DISTR 4 CANAIS DE AUDIO
1590	CÂMERA	1,00	NEZ-5130-EPCW4 AUTODOME 5000 HD 720P 30X PEND CL OUT
1590	CÂMERA	1,00	P1365-E NETWORK CÂMERA
1590	CÂMERA	2,00	CÂMERA DOME PTZ
1590	CÂMERA	8,00	CÂMERA DE LOOP VIRTUAL (CITLOG XCAM TD) C/SOFTWARE

59 02/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.344905200000.170402 02/03/2026 EMPENHO 4.546,96

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: 9900203217/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: 0169/CPFGF/2025

Nº do contrato: 05/2020

6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	MB-FH FONE DE INCÊNDIO PORTÁTIL
6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	MB-MFA-FONE DE INCÊNDIO MESTRE E GAB

60 02/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339030000000.170400 02/03/2026 EMPENHO 12.528,47

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: 9900203217/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0169/CPFGF/2025

Nº do contrato: 05/2020

7597	CABO DE SINAL	100,00	CABO DE SINAL AFT POLARIZADO 1P X 14AWG BLINDAGEM
7597	CABO DE SINAL	100,00	CABO DE SINAL AFT-1P X 12AWG
7597	CABO DE SINAL	100,00	CABO DE SINAL 1X1P#0,5MM2 BLINDADGEM
7595	CABO ÁUDIO/VÍDEO	100,00	CABO DE ÁUDIO 2X2,5MM2/14 AWB BLD
7597	CABO DE SINAL	100,00	CABO DE CONTROLE 1X2C#22AWG
7596	CABO DE CONTROLE	100,00	CABO VM 0,6/1KV(PT/VM) 1X 2C X2,5MM2
7595	CABO ÁUDIO/VÍDEO	100,00	LCF78-50JFNL CABO CELLFLEX LITE (AL) 7/8" BAIXA PERDA
5260	BOTÃO ADICIONADOR PARA DESCARGA	1,00	PBT02B2 BOTÃO DE RESQUIS. SAÍDA CX 42 INOX NA
5107	CARTÃO DE APROXIMAÇÃO	2,00	2000PGGMN LEITOR ICLASS 2K/2 PRGMD F-GLOSS B-GLOSS MATCH
3928	ANTENA PARA TV DIGITAL	1,00	ANTENA FIXA ARS DIRV (120/8 144/174MHZ)

61 02/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339030000000.170400 02/03/2026 EMPENHO 134.916,35

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: 9900203217/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0169/CPFGF/2025

Nº do contrato: 05/2020

7496	CABO ELÉTRICO	100,00	CABO DE FORÇA 450/750V 1CX0,50MM2 BLINDADO
7496	CABO ELÉTRICO	100,00	CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#10MM2 LSZH
7496	CABO ELÉTRICO	100,00	CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#6MM2 LSZH
7496	CABO ELÉTRICO	100,00	CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#4MM2 LSZH
7496	CABO ELÉTRICO	100,00	CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#2,5MM2 LSZH
7606	SENSOR DE GAZES	1,00	FAH-425-T-R AVENAR HEAT FIRE DETECTOR WITH ROTARY SWITCHE
7605	DETECTOR DE FUMAÇA	1,00	FAP-425-O AVENAR OPTICAL FIRE DETECTOR WITHOUT ROTARY SWITCHE
7921	FECHADURA	1,00	GEM-600M ELETROIMÃ MINI 600 LBS 1224V 500MA MON. STAT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	RCM-810 MODULO CONTROLE REMOTO AMP CPS NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	MI-1 MODULO ENTRADAS MICROFONES (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	AO-1 MODULO SAÍDAS ANALÓGICAS (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	AI-1 MODULO ENTRADAS ANALÓGICAS (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	1769-IF8-AI MODULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	1769-OB32 DO MODULO DE 32 SAÍDAS (24VCC) A TRANSISTOR
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	FLM-420-RLV1-E MOD. DE 1 RELE DE BAIXA VOLT. MONT. EMBUT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	FLM-420-I2-E MOD. MONITOR DE 2 ENT. LSNLSNI MONT.EMBUT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 1500 A MOD DE CIRCUITO END. 3000M LSN
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 0300 A MOD DE CIRCUITO END. 1600M LSN
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	BCM-0000-B MOD DE CONTROLE MONITOR BATERIA E FONTE
1938	CAIXA DE PASSAGEM	100,00	A2500A MICRO SPLICE BOX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	5,00	MGB-TLX MINI GBIC LX MODULE (-40 TO 75C)
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	6,00	MGB-LX MINI GBIC LX MODULE

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
 ORDEM : EMPENHO

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

62	02/03/2026	53.82.26.452.0011.6701.333903000000.170400	02/03/2026	EMPENHO	216.692,18	
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: 9900203217/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0169/CPFPGF/2025						
N° do contrato: 05/2020						
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	PLACA CPU PARA CONTROLADOR			
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	PLACA 08 FASES			
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	PLACA 04 FASES			
629	MOTORES	6,00	LBC3473/00 MOTOR 35W, EVAC, LBC3478/00,3479/00			
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L24ER-QB1B PLACA CPU COMPCLOGIX 5370 L2 ALIMENTAÇÃO 2			
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	MVI69E-MBS PLACA DE COMUNICAÇÃO MODBUS			
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	1769-IQ32-DI-32 ENTRADAS DIGITAIS EM 24VCC			
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L36ERM PLACA CPU COMPACTLOGIIX 5370 L6			
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	PLACAS DE LED MODELO FULL-COLOR (PMV FIXO IMPLY)			
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	MATRIZ DE COMUTAÇÃO			
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	PLACAS ELETRÔNICAS – MODELO ÂMBAR (PMV FIXO SOLITON)			

63	02/03/2026	53.82.26.452.0011.6701.333903000000.170400	02/03/2026	EMPENHO	573.260,58	
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: 9900203217/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0169/CPFPGF/2025						
N° do contrato: 05/2020						
1017	HD INTERNO	2,00	HD 4TB P/STORAGE			
4787	CABO DE REDE	300,00	CABO STP CAT-6			
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	FONTE P/SERVIDOR			
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0100FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 1.0M FFS			
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0200FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 2.0M FFS			
5039	CONECTOR	1,00	N-TER-02 TERMINAÇÃO 2W, NM, DC-3,0 GHZ, IP54			
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-1000FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 10.0M FFS			
5039	CONECTOR	2,00	NM-LCF78-CO2 CONECTOR N MCAHO P/CABO COAXIAL LCF78, OMN			
5039	CONECTOR	2,00	NF-RA158-016 CONECTOR NF RA158-50			
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX)			
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769- PA4 FONTE P/CHASI 1769-PAALIM. 85-265VCA/47-63GZ			
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC			
5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ-CONECTOR P/FONE DE INCÊNDIO			
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	UPS 2416 A FONTE DE ALIMENTAÇÃO SINCR.NZM			
5039	CONECTOR	2,00	S2008A E2000 8" APC PIGTAIL			
5031	CABO-PADRÃO	100,00	S2002A999 CABLE DRUM			
5039	CONECTOR	1.000,00	S2002A SENSOR CABLE STEEL FRNC (M)			
6804	ADAPTADOR	5,00	IGTP-805AT IP30 INDUSTRIAL 10/100/1000 BASE-T TO GIGABIT SFP			
6804	ADAPTADOR	2,00	MTB-LR 10G SFP FIBER TRENSEIVER (SINGLE-MODE)			
6552450	BATERIAS	300,00	BATERIAS SELADAS P/CONTROLADORES			
5039	CONECTOR	2,00	SPLITTER			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	CABO ÓPTICO TIPO DROP (FIG.6 LOW FRICTION)			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 48F			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 26F			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 12F			
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 08F			

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
 ORDEM : EMPENHO

64 02/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.333903000000.170400 02/03/2026 EMPENHO 61.416,60
 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: 9900203217/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0169/CPFPGF/2025

Nº do contrato: 05/2020

3376	BLOCOS SEMAFÓRICOS	1,00	SEMÁFORO DE ADVERTÊNCIA SLIM 69 LEDS 220VAC KP.00057
5442	SINALIZADOR	5,00	SINALIZADORES DE ABANDONO ELETRÔNICO
5442	SINALIZADOR	1,00	CAIXA TÉCNICA P/SETA XIS (QUADRO PLACA CONTROLADORA)
5442	SINALIZADOR	1,00	CONJUNTO C/03 BALIZADORES DE FAIXAS SETA/XIS
6847	INDICADOR AUDIOVISUAL	1,00	FNM-420-A-BS-RD BASE C/SIRENE LSNI USO INTERNO VERMELHO
6846	INDICADOR VISUAL	1,00	FNS-420-R INDICADOR VISUAL LSNI USO INT.VERM.

65 04/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 04/03/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.263,32
 CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, nos dias 08 a 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor Wallace Ribeiro da Silva, Mat 150.372.

Processo Administrativo: 9900022928/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de F
-----	---------	------	---

65 04/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 04/03/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.263,32 TOTAL
 CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, nos dias 08 a 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor Wallace Ribeiro da Silva, Mat 150.372.

Processo Administrativo: 9900022928/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de F
-----	---------	------	---

65 04/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 06/03/2026 PAGAMENTO 2.263,32
 CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, nos dias 08 a 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor Wallace Ribeiro da Silva, Mat 150.372.

Processo Administrativo: 9900022928/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de F
-----	---------	------	---

66 04/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 04/03/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.263,29
 CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, nos dias 08 e 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor José Ferreira do Amaral, Mat 150.377.

Processo Administrativo: 9900023182/2026

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Fr

66	04/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	04/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, nos dias 08 e 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor José Ferreira do Amaral, Mat 150.377.

Processo Administrativo: 9900023182/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Fr

66	04/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	06/03/2026	PAGAMENTO	2.263,29	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, nos dias 08 e 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor José Ferreira do Amaral, Mat 150.377.

Processo Administrativo: 9900023182/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Fr

67	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	05/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.469,06	
----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Diárias para o curso MTCNA - MikroTik Certified Network Associate, nos dias 27 de fev. a 02 de março, em Porto Alegre/RS para a servidor Gilberto Rodrigues da Silva Neto, Mat. 150.376.

OBS: No resumo de material ou serviço, onde se lê São Paulo/ SP, lê Porto Alegre/RS

Processo Administrativo: 9900022133/2026

Período: 02/2026 e 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o curso MTCNA - MikroTik Certified Network Associate, em

67	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	06/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.469,06	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Diárias para o curso MTCNA - MikroTik Certified Network Associate, nos dias 27 de fev. a 02 de março, em Porto Alegre/RS para a servidor Gilberto Rodrigues da Silva Neto, Mat. 150.376.

OBS: No resumo de material ou serviço, onde se lê São Paulo/ SP, lê Porto Alegre/RS

Processo Administrativo: 9900022133/2026

Período: 02/2026 e 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nitrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o curso MTCNA - MikroTik Certified Network Associate, em

67 05/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 17/03/2026 PAGAMENTO 2.469,06

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Diárias para o curso MTCNA - MikroTik Certified Network Associate, nos dias 27 de fev. a 02 de março, em Porto Alegre/RS para a servidor Gilberto Rodrigues da Silva Neto, Mat. 150.376.

OBS: No resumo de material ou serviço, onde se lê São Paulo/ SP, lê Porto Alegre/RS

Processo Administrativo: 9900022133/2026

Período: 02/2026 e 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o curso MTCNA - MikroTik Certified Network Associate, em

68 05/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170402 05/03/2026 EMPENHO 1.802.538,52

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, complemento do empenho nº 19.

Processo administrativo: 900180498/2025

Período: 03/2026 a 05/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0390/CGM/2025

Contrato: 07/2024

7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,00 Complementação Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica,

69 05/03/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 05/03/2026 EMPENHO 19.560,00

CREDOR : 1382710 - INFOCORH LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de ingressos para servidores no 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público, que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 19 a 21 de maio de 2026.

Processo Administrativo: 9900002637/2026

Período: 05/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de ingressos para servidores no 4º Seminário Nacional de Ges

70 05/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 05/03/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.200,86

CREDOR : 252157 - MARIA LOUREIRO LEITE COSTA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração Pública, nos dias 12 e 15 de abril, em São Paulo/SP para a servidora Maria Loureiro Leite Costa, Mat 150.367.

Processo Administrativo: 9900019360/2026

Período: 04/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,50 Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração

70 05/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 06/03/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.200,86 TOTAL

CREDOR : 252157 - MARIA LOUREIRO LEITE COSTA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração Pública, nos dias 12 e 15 de abril, em São Paulo/SP para a servidora Maria Loureiro Leite Costa, Mat 150.367.

Processo Administrativo: 9900019360/2026

Período: 04/2026

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,50	Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração
-----	---------	------	---

71	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	05/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.880,57
----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração Pública, nos dias 12 e 15 de abril, em São Paulo/SP para a servidora Bianca Rio do Couto, Mat 150.007.

Processo Administrativo: 9900012582/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,50	Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração
-----	---------	------	---

71	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	06/03/2026	LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.880,57	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração Pública, nos dias 12 e 15 de abril, em São Paulo/SP para a servidora Bianca Rio do Couto, Mat 150.007.

Processo Administrativo: 9900012582/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,50	Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração
-----	---------	------	---

72	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	05/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.640,51
----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1237741 - WELLYSON FERREIRA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração Pública, nos dias 12 e 15 de abril, em São Paulo/SP para o servidor Wellyson Ferreira Silva, Mat 150.274.

Processo Administrativo: 9900012591/2026

Período: 04/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	1,00	Meia diária para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administra
-----	---------	------	--

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração
-----	---------	------	---

72	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	06/03/2026	LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.640,51	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1237741 - WELLYSON FERREIRA SILVA

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração Pública, nos dias 12 e 15 de abril, em São Paulo/SP para o servidor Wellyson Ferreira Silva, Mat 150.274.

Processo Administrativo: 9900012591/2026

Período: 04/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

933	DIÁRIAS	1,00	Meia diária para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administra		
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass de Implantação do eSocial na Administração		
73	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	05/03/2026EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.394,94	
CREDOR : 1346572 - RAFAELLA BOMFIM ARAUJO					
HISTÓRICO : Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público, nos dias 18 a 22 de maio, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Rafaella Bomfim Araújo, Mat 150.356.					
Processo Administrativo: 9900012501/2026					
Período: 05/2026					
Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL					
Nota Técnica: N/A					
Nº do contrato: N/A					
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.					
933	DIÁRIAS	4,50	Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança		
73	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	10/03/2026LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.394,94	TOTAL
CREDOR : 1346572 - RAFAELLA BOMFIM ARAUJO					
HISTÓRICO : Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público, nos dias 18 a 22 de maio, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Rafaella Bomfim Araújo, Mat 150.356.					
Processo Administrativo: 9900012501/2026					
Período: 05/2026					
Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL					
Nota Técnica: N/A					
Nº do contrato: N/A					
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.					
933	DIÁRIAS	4,50	Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança		
74	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	05/03/2026EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.394,94	
CREDOR : 1368771 - LETICIA GOMES DE CARVALHO					
HISTÓRICO : Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público, nos dias 18 a 22 de maio, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Letícia Gomes de Carvalho, Mat 150.412.					
Processo Administrativo: 9900012488/2026					
Período: 05/2026					
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL					
Nota Técnica: N/A					
Nº do contrato: N/A					
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.					
933	DIÁRIAS	4,50	Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança		
74	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	10/03/2026LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.394,94	TOTAL
CREDOR : 1368771 - LETICIA GOMES DE CARVALHO					
HISTÓRICO : Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público, nos dias 18 a 22 de maio, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Letícia Gomes de Carvalho, Mat 150.412.					
Processo Administrativo: 9900012488/2026					
Período: 05/2026					
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL					
Nota Técnica: N/A					
Nº do contrato: N/A					
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.					
933	DIÁRIAS	4,50	Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança		
75	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	05/03/2026EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.394,94	
CREDOR : 1320572 - CLARA MARQUES MONTEIRO DE BARROS					
HISTÓRICO : Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público, nos dias 18 a 22 de maio, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Clara M. M. de Barros, Mat 150.269.					
Processo Administrativo: 9900012463/2026					

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

Período: 05/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança

75	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.394,94	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1320572 - CLARA MARQUES MONTEIRO DE BARROS

HISTÓRICO : Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público, nos dias 18 a 22 de maio, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Clara M. M. de Barros, Mat 150.269.

Processo Administrativo: 9900012463/2026

Período: 05/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança

76	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	05/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.703,59	TOTAL
----	------------	---	------------	------------------------------	----------	-------

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público, nos dias 18 a 22 de maio, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Bianca Rio do Couto, Mat 150.007.

Processo Administrativo: 9900012419/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança

76	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	09/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.703,59	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público, nos dias 18 a 22 de maio, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Bianca Rio do Couto, Mat 150.007.

Processo Administrativo: 9900012419/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança

76	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	05/03/2026	EMPENHO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.703,59	TOTAL
----	------------	---	------------	--	----------	-------

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público, nos dias 18 a 22 de maio, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Bianca Rio do Couto, Mat 150.007.

Processo Administrativo: 9900012419/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança

76	05/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.703,59	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público, nos dias 18 a 22 de maio, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Bianca Rio do

Couto, Mat 150.007.

Processo Administrativo: 9900012419/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias para o 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança

77	06/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	06/03/2026	EMPENHO	11.325,60	
----	------------	---	------------	---------	-----------	--

CREDOR : 1371010 - CONTAGOV LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass em Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, que ocorrerá em São Paulo/SP, entre os dias 09 a 10 de março de 2026.

Processo Administrativo: 9900022570/2026

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	3,00	Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass em Formação e At
------	--	------	--

78	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	06/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	
----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 24940 - GERLAINE MARQUES CORREA CESAR

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, em São Paulo/SP, nos dias 08 e 10 de março, para o servidor Gerlaine Marques Correa Cesar, Mat 150.301.

Processo Administrativo: 9900024171/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Fr
-----	---------	------	--

78	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	06/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 24940 - GERLAINE MARQUES CORREA CESAR

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, em São Paulo/SP, nos dias 08 e 10 de março, para o servidor Gerlaine Marques Correa Cesar, Mat 150.301.

Processo Administrativo: 9900024171/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Fr
-----	---------	------	--

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

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

78	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	09/03/2026	PAGAMENTO	2.263,29	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 24940 - GERLAINE MARQUES CORREA CESAR

HISTÓRICO : Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, em São Paulo/SP, nos dias 08 e 10 de março, para o servidor Gerlaine Marques Correa Cesar, Mat 150.301.

Processo Administrativo: 9900024171/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Fr
-----	---------	------	--

79	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	06/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.703,59	
----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Kevison Rocha dos Santos, Mat 150.389.

Processo Administrativo: 9900023831/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	4,50	Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con
-----	---------	------	--

79	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	09/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.703,59	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Kevison Rocha dos Santos, Mat 150.389.

Processo Administrativo: 9900023831/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	4,50	Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con
-----	---------	------	--

79	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	20/03/2026	PAGAMENTO	3.703,59	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Kevison Rocha dos Santos, Mat 150.389.

Processo Administrativo: 9900023831/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	4,50	Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con
-----	---------	------	--

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

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

80 06/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100 06/03/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.394,94

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra, Mat 150.401.

Processo Administrativo: 9900023834/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con

80 06/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100 09/03/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.394,94 TOTAL

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra, Mat 150.401.

Processo Administrativo: 9900023834/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con

80 06/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100 20/03/2026 PAGAMENTO 3.394,94

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Clarice Moreira Novaes Dutra, Mat 150.401.

Processo Administrativo: 9900023834/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con

81 06/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100 06/03/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.394,94

CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR

HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Hayzer Gonçalves Nunes Júnior, Mat 150.263.

Processo Administrativo: 9900023836/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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

81	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	09/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.394,94	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR

HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Hayzer Gonçalves Nunes Júnior, Mat 150.263.

Processo Administrativo: 9900023836/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	4,50	Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con			
-----	---------	------	--	--	--	--

81	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	20/03/2026	PAGAMENTO	3.394,94	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR

HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para o servidor Hayzer Gonçalves Nunes Júnior, Mat 150.263.

Processo Administrativo: 9900023836/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	4,50	Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con			
-----	---------	------	--	--	--	--

82	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	06/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.394,94	
----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Maria Helena Tostes Alves, Mat 150.401.

Processo Administrativo: 9900023837/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	4,50	Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con			
-----	---------	------	--	--	--	--

82	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	09/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.394,94	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Maria Helena Tostes Alves, Mat 150.401.

Processo Administrativo: 9900023837/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	4,50	Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con			
-----	---------	------	--	--	--	--

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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

82 06/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 20/03/2026 PAGAMENTO 3.394,94

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES
HISTÓRICO : Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, nos dias 23 e 27 de março, em Foz do Iguaçu/PR para a servidora Maria Helena Tostes Alves, Mat 150.401.
Processo Administrativo: 9900023837/2026
Período: 03/2026
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL
Nota Técnica: N/A
Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 4,50 Diárias para o 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Con

83 06/03/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 06/03/2026 EMPENHO 4.449,80

CREDOR : 1383241 - ENTELCO TECNOLOGIA EM REDES DE DADOS LTD
HISTÓRICO : Despesa referente a inscrição de 2 servidores no MikroTik Certified Network Associate, que ocorrerá em Porto Alegre/RS, entre os dias 27 e 28 de fevereiro e 1 março de 2026.
Processo Administrativo: 9900251428/2025
Período: 02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Despesa referente a inscrição de 2 servidores no MikroTik Certified Ne

83 06/03/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 24/03/2026 LIQUIDAÇÃO 4.449,80 TOTAL

CREDOR : 1383241 - ENTELCO TECNOLOGIA EM REDES DE DADOS LTD
HISTÓRICO : Despesa referente a inscrição de 2 servidores no MikroTik Certified Network Associate, que ocorrerá em Porto Alegre/RS, entre os dias 27 e 28 de fevereiro e 1 março de 2026.

Processo Administrativo: 9900251428/2025

Período: 02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Despesa referente a inscrição de 2 servidores no MikroTik Certified Ne

83 06/03/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 31/03/2026 PAGAMENTO 4.449,80

CREDOR : 1383241 - ENTELCO TECNOLOGIA EM REDES DE DADOS LTD
HISTÓRICO : Despesa referente a inscrição de 2 servidores no MikroTik Certified Network Associate, que ocorrerá em Porto Alegre/RS, entre os dias 27 e 28 de fevereiro e 1 março de 2026.

Processo Administrativo: 9900251428/2025

Período: 02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 30 inciso II. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Despesa referente a inscrição de 2 servidores no MikroTik Certified Ne

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

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

84 06/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100 06/03/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.238,20

CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA

HISTÓRICO : Diárias para Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de Mercociudades, em Montividéu, nos dias 10 a 12 de março, em para a servidora Priscilla Lundstedt Rocha, Mat 150.217.

Processo Administrativo: 9900021390/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de

84 06/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100 09/03/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.238,20 TOTAL

CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA

HISTÓRICO : Diárias para Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de Mercociudades, em Montividéu, nos dias 10 a 12 de março, em para a servidora Priscilla Lundstedt Rocha, Mat 150.217.

Processo Administrativo: 9900021390/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de

84 06/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100 05/03/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.238,20 TOTAL

CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA

HISTÓRICO : Diárias para Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de Mercociudades, em Montividéu, nos dias 10 a 12 de março, em para a servidora Priscilla Lundstedt Rocha, Mat 150.217.

Processo Administrativo: 9900021390/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de

84 06/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100 09/03/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.238,20 TOTAL

CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA

HISTÓRICO : Diárias para Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de Mercociudades, em Montividéu, nos dias 10 a 12 de março, em para a servidora Priscilla Lundstedt Rocha, Mat 150.217.

Processo Administrativo: 9900021390/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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

84	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	09/03/2026	PAGAMENTO	3.238,20	
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
HISTÓRICO : Diárias para Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de Mercociudades, em Montividéu, nos dias 10 a 12 de março, em para a servidora Priscilla Lundstedt Rocha, Mat 150.217.						
Processo Administrativo: 9900021390/2026						
Período: 03/2026						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.						
933	DIÁRIAS		3,00	Diárias para Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de		

85	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	06/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.102,49	
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação na Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de Mercociudades, entre os dias 10 e 12 de março de 2026 a servidora Priscilla Lundstedt Rocha.						
Processo administrativo: 9900021390/2026						
Período: 03/2026						
Tipo de compra: N/A						
Nota Técnica: N/A Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação na Reunião de Coordenação		

85	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	09/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.102,49	TOTAL
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação na Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de Mercociudades, entre os dias 10 e 12 de março de 2026 a servidora Priscilla Lundstedt Rocha.						
Processo administrativo: 9900021390/2026						
Período: 03/2026						
Tipo de compra: N/A						
Nota Técnica: N/A Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação na Reunião de Coordenação		

85	06/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	09/03/2026	PAGAMENTO	2.102,49	
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação na Reunião de Coordenação Anual das Instâncias Temáticas de Mercociudades, entre os dias 10 e 12 de março de 2026 a servidora Priscilla Lundstedt Rocha.						
Processo administrativo: 9900021390/2026						
Período: 03/2026						
Tipo de compra: N/A						
Nota Técnica: N/A Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação na Reunião de Coordenação		

86	09/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	09/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.806,62	
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS						
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2026 servidor Kevison R. dos Santos						
Processo administrativo: 9900017055/2026						
Período 02/2026						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em PI
------	-----------------------------	------	---

86	09/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.806,62	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2026 servidor Kevison R. dos Santos

Processo administrativo: 9900017055/2026

Período 02/2026

Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em PI
------	-----------------------------	------	---

86	09/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	20/03/2026	PAGAMENTO	1.806,62	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2026 servidor Kevison R. dos Santos

Processo administrativo: 9900017055/2026

Período 02/2026

Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em PI
------	-----------------------------	------	---

87	09/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	09/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.806,62	
----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2026 servidora Clarice M. N. Dutra

Processo administrativo: 9900017058/2026

Período 02/2026

Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em PI
------	-----------------------------	------	---

87	09/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	10/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.806,62	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2026 servidora Clarice M. N. Dutra

Processo administrativo: 9900017058/2026

Período 02/2026

Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em PI
------	-----------------------------	------	---

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

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

87 09/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 20/03/2026 PAGAMENTO 1.806,62

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2026 servidora Clarice M. N. Dutra

Processo administrativo: 9900017058/2026

Período 02/2026

Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em PI

88 10/03/2026 53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 10/03/2026 EMPENHO 12.600,00

CREDOR : 1382710 - INFOCORH LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass de implantação do eSocial na Administração Pública, que ocorrerá em São Paulo/SP, entre os dias 13 e 14 de abril de 2026.

Processo Administrativo: 9900002645/2026

Período: 04/2026

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 3,00 Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass de implantação d

89 10/03/2026 53.82.26.452.0011.6100.333903700000.170402 10/03/2026 EMPENHO 3.342.305,56

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 de Niterói, complemento do empenho 23.

Termo aditivo nº 09/2025

Processo Administrativo: 9900173719/2025

Tipo de compra: Pregão

Período: 02/2026 a 04/2026 PARCIAL

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionaliz

89 10/03/2026 53.82.26.452.0011.6100.333903700000.170402 10/03/2026 LIQUIDAÇÃO 194.905,72 PARCIAL

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para Contratação de empresa com capacidade de contratação de pessoal para prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionalização e monitoramento na área de engenharia de tráfego no município de Niterói, complemento do empenho 23.

Termo aditivo nº 09/2025

Processo Administrativo: 9900173719/2025

Tipo de compra: Pregão

Período: 02/2026 a 04/2026 PARCIAL

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionaliz

89 10/03/2026 53.82.26.452.0011.6100.333903700000.170402 10/03/2026 PAGAMENTO 173.466,09

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 de Niterói, complemento do empenho 23.

Termo aditivo nº 09/2025

Processo Administrativo: 9900173719/2025

Tipo de compra: Pregão



NITEROI TRANSITO SA

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

Período: 02/2026 a 04/2026 PARCIAL

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionaliz

89 10/03/2026 53.82.26.452.0011.6100.3339037000000.170402 10/03/2026 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 21.439,63

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 de Niterói, complemento do empenho 23.

Termo aditivo nº 09/2025

Processo Administrativo: 9900173719/2025

Tipo de compra: Pregão

Período: 02/2026 a 04/2026 PARCIAL

Nota técnica: 0109/CPFGF/2025

Contrato:06/2024

7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO 1,00 Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção, operacionaliz

90 11/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 11/03/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.217,72

CREDOR : 1359801 - PRISCILA SILVA PINTO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Priscila Silva Pinto, Mat 150.379.

Processo administrativo: 9900019167/2026

Período: 02/2026

Tipo de compra: Não aplicável.

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orç

90 11/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 11/03/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.217,72 TOTAL

CREDOR : 1359801 - PRISCILA SILVA PINTO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Priscila Silva Pinto, Mat 150.379.

Processo administrativo: 9900019167/2026

Período: 02/2026

Tipo de compra: Não aplicável.

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orç

90 11/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 11/03/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.217,72 TOTAL

CREDOR : 1359801 - PRISCILA SILVA PINTO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Priscila Silva Pinto, Mat 150.379.

Processo administrativo: 9900019167/2026

Período: 02/2026

Tipo de compra: Não aplicável.

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orç

90 11/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 11/03/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.217,72 TOTAL

CREDOR : 1359801 - PRISCILA SILVA PINTO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Priscila Silva Pinto, Mat 150.379.

Processo administrativo: 9900019167/2026

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

Período: 02/2026

Tipo de compra: Não aplicável.

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orç
------	-----------------------------	------	--

90	11/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	23/03/2026	PAGAMENTO	3.217,72
----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 1359801 - PRISCILA SILVA PINTO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Priscila Silva Pinto, Mat 150.379.

Processo administrativo: 9900019167/2026

Período: 02/2026

Tipo de compra: Não aplicável.

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orç
------	-----------------------------	------	--

91	11/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	11/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.855,38
----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1345180 - JULIA CANTARINO DA COSTA SIQUEIRA MENDES

HISTÓRICO : Reembolso de passagens aéreas para participação no Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Julia Cantarino da Costa Siqueira Mendes, Mat 150.532

Processo administrativo: 9900018945/2026

Período 02/2026

Tipo de compra NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Contrato N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orç
------	-----------------------------	------	--

91	11/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	11/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.855,38	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1345180 - JULIA CANTARINO DA COSTA SIQUEIRA MENDES

HISTÓRICO : Reembolso de passagens aéreas para participação no Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Julia Cantarino da Costa Siqueira Mendes, Mat 150.532

Processo administrativo: 9900018945/2026

Período 02/2026

Tipo de compra NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Contrato N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orç
------	-----------------------------	------	--

91	11/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	26/03/2026	PAGAMENTO	1.855,38
----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 1345180 - JULIA CANTARINO DA COSTA SIQUEIRA MENDES

HISTÓRICO : Reembolso de passagens aéreas para participação no Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Julia Cantarino da Costa Siqueira Mendes, Mat 150.532

Processo administrativo: 9900018945/2026

Período 02/2026

Tipo de compra NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Contrato N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orç			
92	11/03/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170402	11/03/2026	EMPENHO	899.541,83	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Contratação para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas /Cafubá.						
Processo administrativo: 9900161805/2025						
Período: 01/2026 a 12/2026 PARCIAL						
Tipo de compra: Inexigibilidade						
Nota Técnica: 395/CGM/2025						
Contrato: 08/2025						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	1,00	Contratação para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por			
93	12/03/2026	53.82.28.846.0900.4188.3339091000000.150000	12/03/2026	EMPENHO	1.374,05	
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE						
HISTÓRICO : Pagamento das custas processuais da Ação Cível - GRERJ ref. a Ação Judicial nº 0802394-62.2025.8.19.0002.						
Processo administrativo: 9900009810/2025						
Período: 03/2026						
Tipo de compra: N/A						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de Guia de Recolhimento de Receita Judiciária - GRERJ						
3561	TAXAS JUDICIÁRIAS	1,00	Pagamento das custas processuais - GRERJ ref. a Ação Judicial nº 08023			
93	12/03/2026	53.82.28.846.0900.4188.3339091000000.150000	12/03/2026	LIQUIDAÇÃO	1.374,05	TOTAL
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE						
HISTÓRICO : Pagamento das custas processuais da Ação Cível - GRERJ ref. a Ação Judicial nº 0802394-62.2025.8.19.0002.						
Processo administrativo: 9900009810/2025						
Período: 03/2026						
Tipo de compra: N/A						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de Guia de Recolhimento de Receita Judiciária - GRERJ						
3561	TAXAS JUDICIÁRIAS	1,00	Pagamento das custas processuais - GRERJ ref. a Ação Judicial nº 08023			
93	12/03/2026	53.82.28.846.0900.4188.3339091000000.150000	16/03/2026	PAGAMENTO	1.374,05	
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE						
HISTÓRICO : Pagamento das custas processuais da Ação Cível - GRERJ ref. a Ação Judicial nº 0802394-62.2025.8.19.0002.						
Processo administrativo: 9900009810/2025						
Período: 03/2026						
Tipo de compra: N/A						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de Guia de Recolhimento de Receita Judiciária - GRERJ						
3561	TAXAS JUDICIÁRIAS	1,00	Pagamento das custas processuais - GRERJ ref. a Ação Judicial nº 08023			
93	12/03/2026	53.82.28.846.0900.4188.3339091000000.150000	16/03/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.374,05	
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE						
HISTÓRICO : Pagamento das custas processuais da Ação Cível - GRERJ ref. a Ação Judicial nº 0802394-62.2025.8.19.0002.						
Processo administrativo: 9900009810/2025						
Período: 03/2026						
Tipo de compra: N/A						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento de Guia de Recolhimento de Receita Judiciária - GRERJ						
3561	TAXAS JUDICIÁRIAS	1,00	Pagamento das custas processuais - GRERJ ref. a Ação Judicial nº 08023			
93	12/03/2026	53.82.28.846.0900.4188.3339091000000.150000	16/03/2026	PAGAMENTO	1.374,05	
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE						
HISTÓRICO : Pagamento das custas processuais da Ação Cível - GRERJ ref. a Ação Judicial nº 0802394-62.2025.8.19.0002.						
Processo administrativo: 9900009810/2025						
Período: 03/2026						
Tipo de compra: N/A						
Nota Técnica: N/A						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de Guia de Recolhimento de Receita Judiciária - GRERJ

3561 TAXAS JUDICIÁRIAS

1,00 Pagamento das custas processuais - GRERJ ref. a Ação Judicial nº 08023

94 16/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 16/03/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.632,31

CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos nos dias 08 a 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor Wallace Ribeiro Silva.

P. A.: 9900022928/2026

Período: 03/2026

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em For

94 16/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 17/03/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.632,31 TOTAL

CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos nos dias 08 a 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor Wallace Ribeiro Silva.

P. A.: 9900022928/2026

Período: 03/2026

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em For

94 16/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 26/03/2026 PAGAMENTO 2.632,31

CREDOR : 1359379 - WALLACE RIBEIRO DA SILVA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos nos dias 08 a 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor Wallace Ribeiro Silva.

P. A.: 9900022928/2026

Período: 03/2026

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em For

95 17/03/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 17/03/2026 EMPENHO 1.588,00

CREDOR : 1210381 - FENASDETRAN - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AS

HISTÓRICO : Despesa para custear a inscrição de 4 servidores no Curso de Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa, que ocorrerá em Salvador/BA, entre os dias 27 a 28 de março de 2026.

Processo Administrativo: 9900025278/2026

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

4,00 Despesa para custear a inscrição de 4 servidores no Curso de Educação

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

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

96	17/03/2026	53.82.26.452.0011.6100.3339092000000.270400	17/03/2026	EMPENHO	45.290,38	
----	------------	---	------------	---------	-----------	--

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa referente ao reajuste de locação de veículos automotores com quilometragem livre, manutenção, substituição imediata, seguro e guincho, para renovação do contrato do período de 03/2024 a 08/2024 parcial.

Processo Administrativo: 9900052936/2024

Período: 03/2024 a 08/2024 parcial.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: 0358/CGM/2025

Nº do contrato: 01/2020

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Despesa referente ao reajuste de locação de veículos automotores com q			
-----	---------------------	------	--	--	--	--

97	17/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	17/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.406,72	
----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1373168 - LAURA MANHAES DE SOUSA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Laura Manhães de Sousa, Mat 150.423.

Processo administrativo: 9900018434/2026

Período: 02/2026

Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orç			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

97	17/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	17/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.406,72	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1373168 - LAURA MANHAES DE SOUSA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Laura Manhães de Sousa, Mat 150.423.

Processo administrativo: 9900018434/2026

Período: 02/2026

Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orç			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

97	17/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	26/03/2026	PAGAMENTO	3.406,72	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1373168 - LAURA MANHAES DE SOUSA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orçamento de Obras, nos dias 25 a 28 de fevereiro, em Goiânia/GO para a servidora Laura Manhães de Sousa, Mat 150.423.

Processo administrativo: 9900018434/2026

Período: 02/2026

Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass em Orç			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

98	17/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	17/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.646,04	
----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL

HISTÓRICO : Diárias para o evento AND Tech, nos dias 10 a 12 de março, em São Paulo/SP para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel, Mat 150.400.

Processo Administrativo: 9900027540/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	2,00	Diárias para o evento ANDTech, nos dias 10 a 12 de março, em São Paulo
-----	---------	------	--

98	17/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	17/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.646,04	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL

HISTÓRICO : Diárias para o evento AND Tech, nos dias 10 a 12 de março, em São Paulo/SP para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel, Mat 150.400.

Processo Administrativo: 9900027540/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	2,00	Diárias para o evento ANDTech, nos dias 10 a 12 de março, em São Paulo
-----	---------	------	--

98	17/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	20/03/2026	PAGAMENTO	1.646,04	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL

HISTÓRICO : Diárias para o evento AND Tech, nos dias 10 a 12 de março, em São Paulo/SP para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel, Mat 150.400.

Processo Administrativo: 9900027540/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	2,00	Diárias para o evento ANDTech, nos dias 10 a 12 de março, em São Paulo
-----	---------	------	--

99	18/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	18/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	
----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1359804 - LETICIA CABRAL DO NASCIMENTO

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 a 29 de março, em Salvador/BA para o servidora Letícia Cabral do Nascimento, Mat 150.382.

Processo Administrativo: 9900028778/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa".
-----	---------	------	--

99	18/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	18/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	TOTAL
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1359804 - LETICIA CABRAL DO NASCIMENTO

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 a 29 de março, em Salvador/BA para o servidora Letícia Cabral do Nascimento, Mat 150.382.

Processo Administrativo: 9900028778/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa".
-----	---------	------	--

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

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

99	18/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	25/03/2026	PAGAMENTO	2.263,29	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1359804 - LETICIA CABRAL DO NASCIMENTO

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 a 29 de março, em Salvador/BA para a servidora Letícia Cabral do Nascimento, Mat 150.382.

Processo Administrativo: 9900028778/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa".			
-----	---------	------	--	--	--	--

100	18/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	18/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.469,06	
-----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1335055 - JULIANA QUEIRES H SILVEIRA RODRIGUES

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 a 29 de março, em Salvador/BA para a servidora Juliana Queires Hollweg Silveira Rodrigues, Matrícula 150.393.

Processo Administrativo: 9900028793/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa".			
-----	---------	------	--	--	--	--

100	18/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	18/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.469,06	TOTAL
-----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1335055 - JULIANA QUEIRES H SILVEIRA RODRIGUES

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 a 29 de março, em Salvador/BA para a servidora Juliana Queires Hollweg Silveira Rodrigues, Matrícula 150.393.

Processo Administrativo: 9900028793/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa".			
-----	---------	------	--	--	--	--

100	18/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	25/03/2026	PAGAMENTO	2.469,06	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1335055 - JULIANA QUEIRES H SILVEIRA RODRIGUES

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 a 29 de março, em Salvador/BA para a servidora Juliana Queires Hollweg Silveira Rodrigues, Matrícula 150.393.

Processo Administrativo: 9900028793/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa".			
-----	---------	------	--	--	--	--

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
101	18/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	18/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.834,68		
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, nos dias 08 e 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor José Ferreira do Amaral, Mat 150.377. Processo administrativo: 9900023182/2026 Período: 03/2026 Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL Nota Técnica: N/A Contrato: N/A Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem,						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass de For			
101	18/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	18/03/2026	LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.834,68		TOTAL
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, nos dias 08 e 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor José Ferreira do Amaral, Mat 150.377. Processo administrativo: 9900023182/2026 Período: 03/2026 Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL Nota Técnica: N/A Contrato: N/A Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem,						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass de For			
101	18/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	31/03/2026	PAGAMENTO	2.834,68		
CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, nos dias 08 e 11 de março, em São Paulo/SP para o servidor José Ferreira do Amaral, Mat 150.377. Processo administrativo: 9900023182/2026 Período: 03/2026 Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL Nota Técnica: N/A Contrato: N/A Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem,						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass de For			
102	18/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	18/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29		
CREDOR : 30228 - RICARDO TRISTAO RIBEIRO HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 e 29 de março, em Salvador/BA para o servidor Ricardo Tristão Ribeiro, Mat 150.063. Processo Administrativo: 9900020182/2026 Período: 03/2026 Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL Nota Técnica: N/A Nº do contrato: N/A Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.						
933	DIÁRIAS	3,00	Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", n			

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

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

102	18/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	19/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	TOTAL
-----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 30228 - RICARDO TRISTAO RIBEIRO

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 e 29 de março, em Salvador/BA para o servidor Ricardo Tristão Ribeiro, Mat 150.063.

Processo Administrativo: 9900020182/2026

Período: 03/20262

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", n

102	18/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	25/03/2026	PAGAMENTO	2.263,29	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 30228 - RICARDO TRISTAO RIBEIRO

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 e 29 de março, em Salvador/BA para o servidor Ricardo Tristão Ribeiro, Mat 150.063.

Processo Administrativo: 9900020182/2026

Período: 03/20262

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", n

103	18/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	18/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	
-----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1370614 - PALOMA BITTENCOURT SAMPAIO CERCHIARI

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 e 29 de março, em Salvador/BA para a servidora Paloma Bittencourt Sampaio Cerchiar, Mat 150.418.

Processo Administrativo: 9900020177/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", n

103	18/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	19/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,29	TOTAL
-----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1370614 - PALOMA BITTENCOURT SAMPAIO CERCHIARI

HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 e 29 de março, em Salvador/BA para a servidora Paloma Bittencourt Sampaio Cerchiar, Mat 150.418.

Processo Administrativo: 9900020177/2026

Período: 03/2026

Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", n

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026
ORDEM : EMPENHO

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

103	18/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	25/03/2026	PAGAMENTO	2.263,29	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1370614 - PALOMA BITTENCOURT SAMPAIO CERCHIARI
HISTÓRICO : Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 e 29 de março, em Salvador/BA para a servidora Paloma Bittencourt Sampaio Cerchiar, Mat 150.418.
Processo Administrativo: 9900020177/2026
Período: 03/2026
Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL
Nota Técnica: N/A
Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.
933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", n

104	18/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	18/03/2026	EMPENHO	1.350,00	
-----	------------	--	------------	---------	----------	--

CREDOR : 1317242 - FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.
HISTÓRICO : Inexigibilidade de licitação para aquisição de 1 ingresso para o Smart City Curitiba 2026, que ocorrerá em Curitiba/PR, entre os dias 25 a 27 de março de 2026.
Processo Administrativo: 9900010865/2026
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 Inexigibilidade de licitação para aquisição de 1 ingresso para o Smart

104	18/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	24/03/2026	ESTORNO DE EMPENHO	1.350,00	
-----	------------	--	------------	--------------------	----------	--

CREDOR : 1317242 - FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.
HISTÓRICO : Inexigibilidade de licitação para aquisição de 1 ingresso para o Smart City Curitiba 2026, que ocorrerá em Curitiba/PR, entre os dias 25 a 27 de março de 2026.
Processo Administrativo: 9900010865/2026
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 Inexigibilidade de licitação para aquisição de 1 ingresso para o Smart

105	19/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.333901400000.150100	19/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.469,06	
-----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL
HISTÓRICO : Diárias para o evento Smart City, nos dias 24 a 26 de março, em Curitiba/PR para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel, Mat 150.400.
Processo Administrativo: 9900029797/2026
Período: 03/2026
Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL
Nota Técnica: N/A
Nº do contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.
933 DIÁRIAS 3,00 Diárias para o evento Smart City, em Curitiba/PR para a servidora Ana

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

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

105	19/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	19/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.469,06	TOTAL
CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL						
HISTÓRICO : Diárias para o evento Smart City, nos dias 24 a 26 de março, em Curitiba/PR para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel, Mat 150.400.						
Processo Administrativo: 9900029797/2026						
Período: 03/2026						
Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.						
933	DIÁRIAS		3,00	Diárias para o evento Smart City, em Curitiba/PR para a servidora Ana		

105	19/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	20/03/2026	PAGAMENTO	2.469,06	
CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL						
HISTÓRICO : Diárias para o evento Smart City, nos dias 24 a 26 de março, em Curitiba/PR para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel, Mat 150.400.						
Processo Administrativo: 9900029797/2026						
Período: 03/2026						
Tipo de Compra: NÃO APLICÁVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.						
933	DIÁRIAS		3,00	Diárias para o evento Smart City, em Curitiba/PR para a servidora Ana		

106	25/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	25/03/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.467,07	
CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL						
HISTÓRICO : Reembolso referente a passagens aéreas a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel para participação evento AND Tech – Tecnologias que Conectam 2026, que ocorreu nos dias 10 a 12 de março em São Paulo/SP.						
Processo administrativo: 9900027540/2026						
Período: 03/2026						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso referente a passagens aéreas a servidora Ana Beatriz Lopes Ma		

106	25/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	25/03/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.467,07	TOTAL
CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL						
HISTÓRICO : Reembolso referente a passagens aéreas a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel para participação evento AND Tech – Tecnologias que Conectam 2026, que ocorreu nos dias 10 a 12 de março em São Paulo/SP.						
Processo administrativo: 9900027540/2026						
Período: 03/2026						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso referente a passagens aéreas a servidora Ana Beatriz Lopes Ma		

106	25/03/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	27/03/2026	PAGAMENTO	3.467,07	
CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL						
HISTÓRICO : Reembolso referente a passagens aéreas a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel para participação evento AND Tech – Tecnologias que Conectam 2026, que ocorreu nos dias 10 a 12 de março em São Paulo/SP.						
Processo administrativo: 9900027540/2026						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

Período: 03/2026

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso referente a passagens áreas a servidora Ana Beatriz Lopes Ma

107	27/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.3339093000000.150100	27/03/2026	EMPENHO	1.500,00
-----	------------	---	------------	---------	----------

CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL

HISTÓRICO : Reembolso referente a aquisição do ingresso do evento AND Tech os dias 10 a 12 de março, em São Paulo/SP para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel – Tecnologias que Conectam 2026.

Processo administrativo: 9900027532/2026

Período: 03/2026

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Reembolso referente a aquisição do ingresso do evento AND Tech.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Reembolso referente a aquisição do ingresso do evento AND Tech – Tecno

107	27/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.3339093000000.150100	27/03/2026	LIQUIDAÇÃO	1.500,00	TOTAL
-----	------------	---	------------	------------	----------	-------

CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL

HISTÓRICO : Reembolso referente a aquisição do ingresso do evento AND Tech os dias 10 a 12 de março, em São Paulo/SP para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel – Tecnologias que Conectam 2026.

Processo administrativo: 9900027532/2026

Período: 03/2026

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Reembolso referente a aquisição do ingresso do evento AND Tech.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Reembolso referente a aquisição do ingresso do evento AND Tech – Tecno

TOTAL EMPENHADO	8.176.259,30
TOTAL LIQUIDADO	5.627.933,37
TOTAL PAGO	5.924.346,27