

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

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

14	14/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400	16/04/2026	LIQUIDAÇÃO RP	1.100,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	---------------	----------	---------

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

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

Período: 01/2025 à 12/2025

Processo administrativo:9900002088/2025

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

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

14	14/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400	16/04/2026	LIQUIDAÇÃO RP	1.100,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	---------------	----------	---------

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

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

Período: 01/2025 à 12/2025

Processo administrativo:9900002088/2025

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

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

14	14/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400	27/04/2026	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.100,00	
----	------------	--	------------	-----------------------	----------	--

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

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

Período: 01/2025 à 12/2025

Processo administrativo:9900002088/2025

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

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

14	14/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400	27/04/2026	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.100,00	
----	------------	--	------------	-----------------------	----------	--

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

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

Período: 01/2025 à 12/2025

Processo administrativo:9900002088/2025

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

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

86	30/04/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	09/04/2026	LIQUIDAÇÃO RP	27.315,29	PARCIAL
----	------------	--	------------	---------------	-----------	---------

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Aditivo contratual de prestação de telefonia móvel da empresa Tim S.A., em virtude do encerramento da vigência do contrato, nos limites da Lei 13303/14, art. 81.

Processo Administrativo: 9900120841/2025

Período: 05/2025 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 06/2021

6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 1,00 COM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

86 30/04/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 28/04/2026 PAGAMENTO RP NAO PROC 26.004,16

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Aditivo contratual de prestação de telefonia móvel da empresa Tim S.A., em virtude do encerramento da vigência do contrato, nos limites da Lei 13303/14, art. 81.

Processo Administrativo: 9900120841/2025

Período: 05/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 06/2021

6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 1,00 COM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

86 30/04/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 28/04/2026 PAGAMENTO RP NAO PROC 26.004,16

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Aditivo contratual de prestação de telefonia móvel da empresa Tim S.A., em virtude do encerramento da vigência do contrato, nos limites da Lei 13303/14, art. 81.

Processo Administrativo: 9900120841/2025

Período: 05/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 06/2021

6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 1,00 COM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

1 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/04/2026 PAGAMENTO 88.433,78

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

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

1 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/04/2026 PAGAMENTO 633.071,52

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 01/04/2026 PAGAMENTO 633.071,52

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 01/04/2026 PAGAMENTO 72.449,67

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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

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	01/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.338,72
---	------------	---	------------	---------------------------------	----------

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	01/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.002,66
---	------------	---	------------	---------------------------------	----------

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	01/04/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	88.433,78
---	------------	---	------------	----------------------	-----------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2026	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	08/04/2026	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.

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
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	17/04/2026	LIQUIDAÇÃO	823.029,92	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

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

1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	17/04/2026	LIQUIDAÇÃO	88.433,78	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

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

1	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2026	PAGAMENTO	663.303,43	
---	------------	---	------------	-----------	------------	--

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	30/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.344,05	
---	------------	---	------------	---------------------------------	----------	--

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	30/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	77.644,48	
---	------------	---	------------	---------------------------------	-----------	--

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	30/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	73.735,30	
---	------------	---	------------	---------------------------------	-----------	--

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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

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	30/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.002,66	
---	------------	---	------------	---------------------------------	----------	--

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	01/04/2026	PAGAMENTO	27.800,50	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

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	17/04/2026	LIQUIDAÇÃO	27.612,50	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

2	22/01/2026	53.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	27.612,50	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

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	16/04/2026	LIQUIDAÇÃO	37.077,01	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	20/04/2026	PAGAMENTO	35.022,85	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005117/2026

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

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

5	22/01/2026	53.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	16/04/2026	LIQUIDAÇÃO	763,17	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	17/04/2026	LIQUIDAÇÃO	70.623,00	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	20/04/2026	PAGAMENTO	763,17	
---	------------	---	------------	-----------	--------	--

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	01/04/2026	PAGAMENTO	35.603,03	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de abono de férias

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

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

7	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	17/04/2026	LIQUIDAÇÃO	27.870,70	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de abono de férias

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

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

7	22/01/2026	53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2026	PAGAMENTO	27.870,70	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
 PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
 ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de abono de férias

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 1,00 Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no

8 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/04/2026 PAGAMENTO 125.466,50

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 01/04/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 22.530,88

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 01/04/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 9.137,89

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 01/04/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 398,10

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 17/04/2026 LIQUIDAÇÃO 103.201,89 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900005125/2026

Período: 01/2026 a 12/2026

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias

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

8 22/01/2026 53.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 30/04/2026 PAGAMENTO 83.917,66

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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

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 30/04/2026 398,09

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 30/04/2026 10.735,10

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 30/04/2026 8.151,04

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 09/04/2026 41.679,39

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 16/04/2026 40.175,32 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.

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Despesa estimada com fornecimento de água e tratamento de esgoto.
9	23/01/2026 53.82.26.122.0145.6272.333903900000.150100	16/04/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 40.175,32 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.
9	23/01/2026 53.82.26.122.0145.6272.333903900000.150100	16/04/2026	LIQUIDAÇÃO 40.175,32 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 53.82.26.122.0145.0950.333904600000.150000	01/04/2026	PAGAMENTO 184.651,12
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.			
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de quatro recargas da prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança.			
Processo Administrativo: 9900156963/2025			
Período: 01/2026 a 09/2026			
Tipo de Compra: Inexigibilidade de Licitação			
Nota Técnica: 0127/CPFGF/2025			
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 53.82.26.122.0145.0950.333904600000.150000	01/04/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO 184.651,12
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.			
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de quatro recargas da prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança.			
Processo Administrativo: 9900156963/2025			
Período: 01/2026 a 09/2026			
Tipo de Compra: Inexigibilidade de Licitação			
Nota Técnica: 0127/CPFGF/2025			
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 53.82.26.122.0145.0950.333904600000.150000	01/04/2026	PAGAMENTO 182.262,70
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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
11	23/01/2026 53.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000	06/04/2026	PAGAMENTO		2.388,42	
CREADOR : 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/CPFGE/2025						
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	20/04/2026	LIQUIDAÇÃO		183.697,52	PARCIAL
CREADOR : 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/CPFGE/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	06/04/2026	LIQUIDAÇÃO		2.085,49	PARCIAL
CREADOR : 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	20/04/2026	PAGAMENTO		2.060,47	
CREADOR : 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	20/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		25,02	
CREADOR : 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
 ORDEM : EMPENHO

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

18	26/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	10/04/2026	PAGAMENTO	41.830,88	
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.		

18	26/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	10/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.109,12	
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.		

18	26/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	22/04/2026	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	53.82.26.452.0011.6701.333903900000.170400	10/04/2026	LIQUIDAÇÃO	932.344,19	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	53.82.26.452.0011.6701.333903900000.170400	10/04/2026	PAGAMENTO	706.464,02	
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	10/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	57.897,80	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.						
Processo administrativo: 900180498/2025						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
 PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
 ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0390/CGM/2025

Contrato: 07/2024

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

19 26/01/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400 10/04/2026 102.557,86

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 10/04/2026 53.844,95

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 53.82.26.452.0011.6701.3339039000000.170400 10/04/2026 11.579,56

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos

especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.

Processo administrativo: 900180498/2025

Período: 01/2026 a 03/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Pregão

Nota técnica: 0390/CGM/2025

Contrato: 07/2024

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

20 26/01/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 07/04/2026 LIQUIDAÇÃO 3.690,00 PARCIAL

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

20 26/01/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 20/04/2026 PAGAMENTO 3.690,00

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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
22	27/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	01/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.289,97	
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	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	01/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	386,99	
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	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	06/04/2026	PAGAMENTO	24.122,41	
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	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	22/04/2026	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	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	22/04/2026	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			
24	27/01/2026	53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402	01/04/2026	PAGAMENTO	750,00	
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.						

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 02/2025

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

24 27/01/2026 53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402 01/04/2026 PAGAMENTO 26.752,50

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

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

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 02/2025

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

24 27/01/2026 53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402 27/04/2026 LIQUIDAÇÃO 27.162,35 PARCIAL

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

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

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 01/2026 a 08/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 02/2025

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

24 27/01/2026 53.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170402 27/04/2026 LIQUIDAÇÃO 650,00 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

25 28/01/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 09/04/2026 LIQUIDAÇÃO 648,00 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 53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 28/04/2026 PAGAMENTO 648,00

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de galão de água mineral de 20 (vinte) litros para suprir a demanda dos funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Processo Administrativo: 9900220515/2025

Período: 01/2026 a 06/2026

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

N° do contrato: 04/2024

258 ÁGUA MINERAL 855,00 Aquisição de água mineral

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
26	28/01/2026 53.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170400	01/04/2026	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 acatamento, 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	20/04/2026	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 acatamento, 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	20/04/2026	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 acatamento, 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	14/04/2026	PAGAMENTO	400,00		
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	14/04/2026	PAGAMENTO	1.800,00		
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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

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 14/04/2026 PAGAMENTO 690,00

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 01/04/2026 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 l

28 28/01/2026 53.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 01/04/2026 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 l

28 28/01/2026 53.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 30/04/2026 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 l

29 28/01/2026 53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402 09/04/2026 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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

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

29	28/01/2026	53.82.26.126.0145.6376.333904000000.170402	30/04/2026	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
------	---------------------	------	--

30	29/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903000000.150100	28/04/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	13,27	
----	------------	--	------------	----------------------	-------	--

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

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

Processo Administrativo: 9900010486/2026

Período: 01/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas
-----	--------------	------	--

30	29/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903000000.150100	28/04/2026	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	13,27	PARCIAL
----	------------	--	------------	--	-------	---------

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

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

Processo Administrativo: 9900010486/2026

Período: 01/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas
-----	--------------	------	--

30	29/01/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903000000.150100	28/04/2026	ESTORNO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	13,27	
----	------------	--	------------	---	-------	--

CREDOR : 1047924 - JOSE FERREIRA DO AMARAL

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

Processo Administrativo: 9900010486/2026

Período: 01/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento em nome do servidor José Ferreira do Amaral para despesas
-----	--------------	------	--

31	29/01/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	08/04/2026	LIQUIDAÇÃO	46.200,00	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

HISTÓRICO : Aquisição de 7 ingressos para servidores no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 23 a 26 de março de 2026.

Processo Administrativo: 9900239585/2025

Período: 03/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

f) treinamento.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 7 ingressos para servidores no 21º Congresso Brasileiro d

31 29/01/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 22/04/2026 PAGAMENTO 43.358,70

CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

HISTÓRICO : Aquisição de 7 ingressos para servidores no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 23 a 26 de março de 2026.

Processo Administrativo: 9900239585/2025

Período: 03/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

f) treinamento.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 7 ingressos para servidores no 21º Congresso Brasileiro d

31 29/01/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 22/04/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.148,30

CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

HISTÓRICO : Aquisição de 7 ingressos para servidores no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 23 a 26 de março de 2026.

Processo Administrativo: 9900239585/2025

Período: 03/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

f) treinamento.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 7 ingressos para servidores no 21º Congresso Brasileiro d

31 29/01/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 22/04/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 693,00

CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

HISTÓRICO : Aquisição de 7 ingressos para servidores no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 23 a 26 de março de 2026.

Processo Administrativo: 9900239585/2025

Período: 03/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

f) treinamento.

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 7 ingressos para servidores no 21º Congresso Brasileiro d

36 03/02/2026 53.82.26.126.0145.6376.3339040000000.150100 16/04/2026 LIQUIDAÇÃO 9.269,72 PARCIAL

CREDOR : 33786 - TIM SA

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

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

Processo Administrativo: 9900120841/2025

Período: 01/2026 a 10/2026

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 06/2021

6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 1,00 Despesa de prestação de telefonia.

37 06/02/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400 08/04/2026 LIQUIDAÇÃO 102.350,00 TOTAL

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900003849/2026

Período:02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

5281 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 1,00 Capacitação dos Servidores

37 06/02/2026 53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 22/04/2026 PAGAMENTO 96.055,47

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900003849/2026

Período:02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

5281 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 1,00 Capacitação dos Servidores

37 06/02/2026 53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 22/04/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 4.759,28

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900003849/2026

Período:02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

5281 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 1,00 Capacitação dos Servidores

37 06/02/2026 53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 22/04/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.535,25

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900003849/2026

Período:02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

5281 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 1,00 Capacitação dos Servidores

42 12/02/2026 53.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200 15/04/2026 LIQUIDAÇÃO 108.833,30 PARCIAL

CREDOR : 1338715 - OPCA O ATIVA LTDA

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

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 53.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200 20/04/2026 PAGAMENTO 108.833,30

CREDOR : 1338715 - OPCA O ATIVA LTDA

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

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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

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

43 12/02/2026 53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 07/04/2026 LIQUIDAÇÃO 10.380,00 TOTAL

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900006697/2026

Período: 02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass em Planilha de C

43 12/02/2026 53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 22/04/2026 PAGAMENTO 9.741,63

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900006697/2026

Período: 02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass em Planilha de C

43 12/02/2026 53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 22/04/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 482,67

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900006697/2026

Período: 02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass em Planilha de C

43 12/02/2026 53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 22/04/2026 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 155,70

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900006697/2026

Período: 02/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass em Planilha de C

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

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

44	12/02/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	08/04/2026	LIQUIDAÇÃO	13.203,00	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900008784/2026

Período: 01/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 3 ingressos para servidores no Masterclass de Orçamento d

44	12/02/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	22/04/2026	PAGAMENTO	12.391,01	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900008784/2026

Período: 01/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 3 ingressos para servidores no Masterclass de Orçamento d

44	12/02/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	22/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	613,94	
----	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900008784/2026

Período: 01/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 3 ingressos para servidores no Masterclass de Orçamento d

44	12/02/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	22/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	198,05	
----	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 1050188 - INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

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

Processo Administrativo: 9900008784/2026

Período: 01/2026

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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

7341 INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 1,00 Aquisição de 3 ingressos para servidores no Masterclass de Orçamento d

51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	01/04/2026	LIQUIDAÇÃO	59.065,80	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400 01/04/2026 LIQUIDAÇÃO 84.185,88 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400 01/04/2026 LIQUIDAÇÃO 6.717,60 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400 01/04/2026 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 59.065,80 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400 01/04/2026 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 6.717,60 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO			
51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	01/04/2026	LIQUIDAÇÃO	59.065,80	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 14/12/2026.						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFGE/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO			
51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	07/04/2026	LIQUIDAÇÃO	16.290,42	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 14/12/2026.						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFGE/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO			
51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	07/04/2026	LIQUIDAÇÃO	16.290,42	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 14/12/2026.						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFGE/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO			
51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	07/04/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	16.290,42	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 14/12/2026.						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFGE/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR			

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
 ORDEM : EMPENHO

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO		
51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	PAGAMENTO	74.925,43

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO		

51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	MONTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.260,45
----	------------	--	------------	----------------------------------	----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO		

51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	PAGAMENTO	14.498,47
----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO		

51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	MONTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.791,95
----	------------	--	------------	----------------------------------	----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO		

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

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

51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	74.925,43	
----	------------	--	------------	----------------------	-----------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	84.185,88	
----	------------	--	------------	--	-----------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	PAGAMENTO	84.185,88	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	84.185,88	
----	------------	--	------------	----------------------	-----------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR



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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO	
51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 9.260,45

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	PAGAMENTO 74.925,43
----	------------	--	------------	---------------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	PAGAMENTO 52.568,56
----	------------	--	------------	---------------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	10/04/2026	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 6.497,24
----	------------	--	------------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

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

51 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400 10/04/2026 ESTORNO DE PAGAMENTO 14.498,47

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400 10/04/2026 PAGAMENTO 14.498,47

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400 27/04/2026 LIQUIDAÇÃO 94.068,84 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO

51 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400 27/04/2026 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 94.068,84 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 14/12/2026.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
 ORDEM : EMPENHO

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO				
51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	27/04/2026	LIQUIDAÇÃO	94.068,84	PARCIAL	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.							
Processo Administrativo: 9900203217/2025							
Período: 01/2026 a 14/12/2026.							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica:0169/CPFGE/2025							
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.							
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP				
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO				
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR				
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR				
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO				
51	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170400	27/04/2026	LIQUIDAÇÃO	84.334,62	PARCIAL	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.							
Processo Administrativo: 9900203217/2025							
Período: 01/2026 a 14/12/2026.							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica:0169/CPFGE/2025							
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.							
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP				
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO				
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	TESTES QTDR				
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	FUSÃO QTDR				
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	MONTAGEM DE CEO				
53	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	01/04/2026	LIQUIDAÇÃO	275.467,50	PARCIAL	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.							
Processo Administrativo: 9900203217/2025							
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica:0169/CPFGE/2025							
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.							
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA				
53	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	01/04/2026	LIQUIDAÇÃO	519.750,00	PARCIAL	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.							
Processo Administrativo: 9900203217/2025							
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica:0169/CPFGE/2025							
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.							
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA				
53	24/02/2026	53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	07/04/2026	LIQUIDAÇÃO	90.495,74	PARCIAL	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA							
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.							
Processo Administrativo: 9900203217/2025							
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica:0169/CPFGE/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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

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

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

53 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339040000000.175200 10/04/2026 PAGAMENTO 375.308,77

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

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

53 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339040000000.175200 10/04/2026 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 30.196,79

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

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

53 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339040000000.175200 10/04/2026 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 57.172,50

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

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

53 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339040000000.175200 10/04/2026 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 28.083,02

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

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

53 24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339040000000.175200 10/04/2026 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 28.988,92

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900203217/2025

Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025

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

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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	PAGAMENTO		65.110,61	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	PAGAMENTO		5.339,31	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	PAGAMENTO		9.954,53	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	PAGAMENTO		4.965,55	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	PAGAMENTO		5.125,74	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO		375.308,77	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	PAGAMENTO		375.308,77	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	PAGAMENTO		196.826,02	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		16.726,66	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS		30.301,42	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
 ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 15.555,80			
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	10/04/2026	COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 16.057,60			
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	27/04/2026	LIQUIDAÇÃO	578.897,54	PARCIAL	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
53	24/02/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.175200	27/04/2026	LIQUIDAÇÃO	578.897,54	PARCIAL	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900203217/2025						
Período: 01/2026 a 10/2026 PARCIAL						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0169/CPFPGF/2025						
Nº do contrato: 05/2020, Termo Aditivo 18/2025.						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA DE TODO PARQUE ATUAL INSTA			
68	05/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.333903900000.170402	10/04/2026	LIQUIDAÇÃO	225.611,79	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, 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,			

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
 ORDEM : EMPENHO

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

68 05/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.333903900000.170402 10/04/2026 PAGAMENTO 200.794,49
 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, 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,

68 05/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.333903900000.170402 10/04/2026 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 24.817,30
 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,

70 05/03/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 10/04/2026 PAGAMENTO 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
 N° 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 10/04/2026 PAGAMENTO 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
 N° 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 10/04/2026 PAGAMENTO 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
 N° 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

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	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

77	06/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	07/04/2026	LIQUIDAÇÃO	11.325,60	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	-------

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

77	06/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	22/04/2026	PAGAMENTO	10.629,07
----	------------	--	------------	-----------	-----------

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

77	06/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	22/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	526,65
----	------------	--	------------	---------------------------------	--------

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

77	06/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	22/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	169,88
----	------------	--	------------	---------------------------------	--------

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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

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

CREDOR : 1382710 - INFOCORH LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass de implantação do eSocial na Administração Pública, que ocorrerá emSao 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.

88	10/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	22/04/2026	LIQUIDAÇÃO	12.600,00	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 1382710 - INFOCORH LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass de implantação do eSocial na Administração Pública, que ocorrerá emSao 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
------	--	------	--

88	10/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	22/04/2026	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	12.600,00	TOTAL
----	------------	--	------------	------------------------	-----------	-------

CREDOR : 1382710 - INFOCORH LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass de implantação do eSocial na Administração Pública, que ocorrerá emSao 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
------	--	------	--

88	10/03/2026	53.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	22/04/2026	LIQUIDAÇÃO	12.600,00	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 1382710 - INFOCORH LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de ingressos para servidores no Masterclass de implantação do eSocial na Administração Pública, que ocorrerá emSao 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	01/04/2026	LIQUIDAÇÃO	1.801.961,20	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

7341	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	01/04/2026	PAGAMENTO	1.411.836,60	
----	------------	--	------------	-----------	--------------	--

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



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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

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 53.82.26.452.0011.6100.3339037000000.170402 01/04/2026 100% CANCELAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS 90.098,06

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 53.82.26.452.0011.6100.3339037000000.170402 01/04/2026 100% CANCELAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS 198.215,73

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 53.82.26.452.0011.6100.3339037000000.170402 01/04/2026 100% CANCELAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS 83.791,20

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 53.82.26.452.0011.6100.3339037000000.170402 01/04/2026 100% CANCELAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS 18.019,61

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

92 11/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.3339040000000.170402 10/04/2026 LIQUIDAÇÃO 77.546,71 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo administrativo: 9900161805/2025

Período: 01/2026 a 12/2026 PARCIAL

Tipo de compra: Inexigibilidade

Nota Técnica: 395/CGM/2025

Contrato: 08/2025

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	1,00	Contratação para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por
92	11/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170402	10/04/2026	LIQUIDAÇÃO 77.546,71 PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Contratação para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas /Cafubá.			
Processo administrativo: 9900161805/2025			
Período: 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
92	11/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170402	30/04/2026	PAGAMENTO 71.226,66
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: 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
92	11/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170402	30/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.550,93
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
92	11/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170402	30/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.605,92
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
92	11/03/2026 53.82.26.452.0011.6701.333904000000.170402	30/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.163,20
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
107	27/03/2026 53.82.26.128.0149.6098.3339093000000.150100	07/04/2026	PAGAMENTO 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			

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
 ORDEM : EMPENHO

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

108	06/04/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339092000000.270400	06/04/2026	EMPENHO	2.333.684,19
-----	------------	---	------------	---------	--------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa referente ao 3º reajuste com índice de 3,19% do 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: 9900140447/2025

Período: despesa de exercício anterior 08/2022 a 07/2023.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0584/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa referente ao 3º reajuste do serviço de suporte técnico, insumo

108	06/04/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339092000000.270400	17/04/2026	LIQUIDAÇÃO	2.333.684,19	TOTAL
-----	------------	---	------------	------------	--------------	-------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa referente ao 3º reajuste com índice de 3,19% do 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: 9900140447/2025

Período: despesa de exercício anterior 08/2022 a 07/2023.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0584/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa referente ao 3º reajuste do serviço de suporte técnico, insumo

108	06/04/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339092000000.270400	30/04/2026	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	116.684,21
-----	------------	---	------------	-----------------------------------	------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa referente ao 3º reajuste com índice de 3,19% do 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: 9900140447/2025

Período: despesa de exercício anterior 08/2022 a 07/2023.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0584/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa referente ao 3º reajuste do serviço de suporte técnico, insumo

108	06/04/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339092000000.270400	30/04/2026	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	256.705,26
-----	------------	---	------------	-----------------------------------	------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa referente ao 3º reajuste com índice de 3,19% do 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: 9900140447/2025

Período: despesa de exercício anterior 08/2022 a 07/2023.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0584/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa referente ao 3º reajuste do serviço de suporte técnico, insumo

108	06/04/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339092000000.270400	30/04/2026	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	108.516,32
-----	------------	---	------------	-----------------------------------	------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa referente ao 3º reajuste com índice de 3,19% do 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: 9900140447/2025

Período: despesa de exercício anterior 08/2022 a 07/2023.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0584/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa referente ao 3º reajuste do serviço de suporte técnico, insumo

108	06/04/2026	53.82.26.452.0011.6701.3339092000000.270400	30/04/2026	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	112.016,84
-----	------------	---	------------	-----------------------------------	------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa referente ao 3º reajuste com índice de 3,19% do serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.



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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

Processo Administrativo: 9900140447/2025

Período: despesa de exercício anterior 08/2022 a 07/2023.

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0584/CGM/2025

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa referente ao 3º reajuste do serviço de suporte técnico, insumo

109	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	07/04/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.951,80
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidor Hayzer G. N. Júnior.

Processo administrativo: 9900023836/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras

109	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	07/04/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.951,80	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidor Hayzer G. N. Júnior.

Processo administrativo: 9900023836/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras

109	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	10/04/2026	PAGAMENTO	1.951,80
-----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidor Hayzer G. N. Júnior.

Processo administrativo: 9900023836/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras

110	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	07/04/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.014,93
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidora Maria Helena Tostes Alves.

Processo administrativo: 9900023837/2026

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 urban

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

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

110	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	07/04/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.014,93	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidora Maria Helena Tostes Alves.

Processo administrativo: 9900023837/2026

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 urban

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

110	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	10/04/2026	PAGAMENTO	3.014,93	
-----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidora Maria Helena Tostes Alves.

Processo administrativo: 9900023837/2026

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 urban

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

111	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	07/04/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.030,16	
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidor Kevison Rocha dos Santos.

Processo administrativo: 9900023831/2026

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 urbana.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

111	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	07/04/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.030,16	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidor Kevison Rocha dos Santos.

Processo administrativo: 9900023831/2026

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 urbana.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
 ORDEM : EMPENHO

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

111	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	10/04/2026	PAGAMENTO	2.030,16	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidor Kevison Rocha dos Santos.

Processo administrativo: 9900023831/2026

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 urbana.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

112	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	07/04/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.030,16	
-----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidora Clarice M. N. Dutra.

Processo administrativo: 9900023834/2026

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 urbana.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

112	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	07/04/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.030,16	TOTAL
-----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidora Clarice M. N. Dutra.

Processo administrativo: 9900023834/2026

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 urbana.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

112	07/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100	10/04/2026	PAGAMENTO	2.030,16	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1367584 - CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, entre os dias 23 e 27 de março de 2026 servidora Clarice M. N. Dutra.

Processo administrativo: 9900023834/2026

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 urbana.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no 21º Congresso Bras			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

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

113 08/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 08/04/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.649,17
 CREDOR : 24940 - GERLAINE MARQUES CORREA CESAR
 HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass Formação e Atualização de Gestores de Frotas e Veículos em São Paulo/SP, nos dias 08 e 10 de março, para servidora Gerlaine Marques Corrêa César.
 P. A.: 9900033787/2026
 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 Formaç			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

113 08/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 08/04/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.649,17 TOTAL
 CREDOR : 24940 - GERLAINE MARQUES CORREA CESAR
 HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass Formação e Atualização de Gestores de Frotas e Veículos em São Paulo/SP, nos dias 08 e 10 de março, para servidora Gerlaine Marques Corrêa César.
 P. A.: 9900033787/2026
 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 Formaç			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

113 08/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 20/04/2026 PAGAMENTO 2.649,17
 CREDOR : 24940 - GERLAINE MARQUES CORREA CESAR
 HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass Formação e Atualização de Gestores de Frotas e Veículos em São Paulo/SP, nos dias 08 e 10 de março, para servidora Gerlaine Marques Corrêa César.
 P. A.: 9900033787/2026
 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 Formaç			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

114 08/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 08/04/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.870,10
 CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL
 HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no SmartCity nos dias 24 a 26 de março, em Curitiba/PR, para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel.
 Processo administrativo: 9900029797/2026
 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

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso das passagens aéreas pela participação no SmartCity Curitiba			
------	-----------------------------	------	--	--	--	--

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

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

114 08/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 08/04/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.870,10 TOTAL

CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no SmartCity nos dias 24 a 26 de março, em Curitiba/PR, para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel.

Processo administrativo: 9900029797/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no SmartCity Curitiba

114 08/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.333903300000.150100 27/04/2026 PAGAMENTO 1.870,10

CREDOR : 1367574 - ANA BEATRIZ LOPES MACIEL

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no SmartCity nos dias 24 a 26 de março, em Curitiba/PR, para a servidora Ana Beatriz Lopes Maciel.

Processo administrativo: 9900029797/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no SmartCity Curitiba

115 10/04/2026 53.82.28.846.0900.4188.333909100000.150000 10/04/2026 EMPENHO 1.095,00

CREDOR : 190496 - HELIO FRANCO DE SA TAVARES

HISTÓRICO : Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial nº 0817945-82.2025.8.19.0002 - Autor: Hélio Franco de Sá Tavares.

Processo administrativo: 9900162232/2025

Período: 04/2026

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial nº 0817945-82.2025.8.19.0002.

8308 HONORÁRIOS 1,00 Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial - Autor: Héli

115 10/04/2026 53.82.28.846.0900.4188.333909100000.150000 14/04/2026 LIQUIDAÇÃO 1.095,00 TOTAL

CREDOR : 190496 - HELIO FRANCO DE SA TAVARES

HISTÓRICO : Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial nº 0817945-82.2025.8.19.0002 - Autor: Hélio Franco de Sá Tavares.

Processo administrativo: 9900162232/2025

Período: 04/2026

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial nº 0817945-82.2025.8.19.0002.

8308 HONORÁRIOS 1,00 Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial - Autor: Héli

115 10/04/2026 53.82.28.846.0900.4188.333909100000.150000 14/04/2026 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 1.095,00 TOTAL

CREDOR : 190496 - HELIO FRANCO DE SA TAVARES

HISTÓRICO : Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial nº 0817945-82.2025.8.19.0002 - Autor: Hélio Franco de Sá Tavares.

Processo administrativo: 9900162232/2025

Período: 04/2026

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial nº 0817945-82.2025.8.19.0002.

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
 ORDEM : EMPENHO

8308	HONORÁRIOS	1,00	Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial - Autor: Héli				
115	10/04/2026	53.82.28.846.0900.4188.3339091000000.150000	14/04/2026	LIQUIDAÇÃO	1.095,00	TOTAL	
CREDOR : 190496 - HELIO FRANCO DE SA TAVARES							
HISTÓRICO : Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial nº 0817945-82.2025.8.19.0002 - Autor: Hélio Franco de Sá Tavares.							
Processo administrativo: 9900162232/2025							
Período: 04/2026							
Tipo de compra: Não aplicável							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial nº 0817945-82.2025.8.19.0002.							
8308	HONORÁRIOS	1,00	Pagamento de Honorários Advocatícios de processo judicial - Autor: Héli				
116	10/04/2026	53.82.26.128.0149.6098.3339039000000.275200	10/04/2026	EMPENHO	460.000,00		
CREDOR : 1381792 - LM SOLUÇÕES DE TRÂNSITO LTDA							
HISTÓRICO : Despesa referente ao Curso de Formação e Atualização de Agentes de Trânsito conforme Portaria SENATRAN Nº 966/2022.							
Processo Administrativo: 9900123798/2024							
Período: 04/2026 a 12/2026.							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação							
Nota Técnica: 0064/CGM/2026							
Contrato: Após empenho.							
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.							
4371	CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	1,00	Despesa referente ao Curso de Formação e Aualização de Agentes de Trâ				
117	13/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	13/04/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	994,63		
CREDOR : 30228 - RICARDO TRISTAO RIBEIRO							
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no o curso Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa, nos dias 26 e 29 de março que ocorreu em Salvador/BA para o servidor Ricardo Tristão Ribeiro.							
Processo administrativo: 9900020182/2026							
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 o curso "Educação				
117	13/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	14/04/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	994,63	TOTAL	
CREDOR : 30228 - RICARDO TRISTAO RIBEIRO							
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no o curso Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa, nos dias 26 e 29 de março que ocorreu em Salvador/BA para o servidor Ricardo Tristão Ribeiro.							
Processo administrativo: 9900020182/2026							
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 o curso "Educação				
118	13/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	13/04/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	994,63		
CREDOR : 1370614 - PALOMA BITTENCOURT SAMPAIO CERCHIARI							
HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no o curso Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa, nos dias 26 e 29 de março que ocorreu em Salvador/BA para a servidora Paloma Bittencourt Sampaio Cerchiar.							
P. A.: 9900020177/2026							
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							

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
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.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no o curso "Educação

118 13/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 14/04/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 994,63 TOTAL

CREDOR : 1370614 - PALOMA BITTENCOURT SAMPAIO CERCHIARI

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no o curso Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa, nos dias 26 e 29 de março que ocorreu em Salvador/BA para a servidora Paloma Bittencourt Sampaio Cerchiar.

P. A.: 9900020177/2026

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 o curso "Educação

119 16/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 16/04/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 994,88

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no MTCNA - MikroTik Certified Network Associate no período de 27 de fevereiro a 02 de março para o servidor Gilberto Rodrigues da Silva Neto.

Processo administrativo: 9900041663/2026

Período: 27/02 a 02/03/2026

Tipo de compra: N/A

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo o 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 no MTCNA - MikroTik C

119 16/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 16/04/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 994,88 TOTAL

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no MTCNA - MikroTik Certified Network Associate no período de 27 de fevereiro a 02 de março para o servidor Gilberto Rodrigues da Silva Neto.

Processo administrativo: 9900041663/2026

Período: 27/02 a 02/03/2026

Tipo de compra: N/A

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo o 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 no MTCNA - MikroTik C

120 20/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 20/04/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.321,16

CREDOR : 1237741 - WELLYSON FERREIRA SILVA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass de Implantação do eSocial na Administração Pública, os dias 12 e 15 de abril, em São Paulo/SP, para servidor Wellyson Ferreira Silva.

P. A.: 9900012591/2026

Período: 04/2026

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 urbana.

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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

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

120	20/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	20/04/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.321,16	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1237741 - WELLYSON FERREIRA SILVA

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass de Implantação do eSocial na Administração Pública, os dias 12 e 15 de abril, em São Paulo/SP, para servidor Wellyson Ferreira Silva.

P. A.: 9900012591/2026

Período: 04/2026

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 urbana.

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

121	20/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	20/04/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.321,16	
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass de Implantação do eSocial na Administração Pública, os dias 12 e 15 de abril, em São Paulo/SP, para servidora Bianca Rio do Couto.

P. A.: 9900012582/2026

Período: 04/2026

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 urbana.

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

121	20/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	20/04/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.321,16	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Masterclass de Implantação do eSocial na Administração Pública, os dias 12 e 15 de abril, em São Paulo/SP, para servidora Bianca Rio do Couto.

P. A.: 9900012582/2026

Período: 04/2026

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 urbana.

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

122	20/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	20/04/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1069007 - MANUELLA MAIA DA SILVA GUEDES

HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Manuella Maia da Silva Guedes para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900044139/2026

Período: 04/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

918	ADIANTAMENTO	1,00	Adiantamento em nome da servidora Manuella Maia da Silva Guedes para d			
-----	--------------	------	--	--	--	--

122	20/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	20/04/2026	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1069007 - MANUELLA MAIA DA SILVA GUEDES

HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Manuella Maia da Silva Guedes para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900044139/2026

Período: 04/2025

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

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 da servidora Manuella Maia da Silva Guedes para d

123 20/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100 20/04/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00

CREDOR : 1069007 - MANUELLA MAIA DA SILVA GUEDES

HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Manuella Maia da Silva Guedes para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900044139/2026

Período: 04/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento em nome da servidora Manuella Maia da Silva Guedes para d

123 20/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100 20/04/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 TOTAL

CREDOR : 1069007 - MANUELLA MAIA DA SILVA GUEDES

HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Manuella Maia da Silva Guedes para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900044139/2026

Período: 04/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento em nome da servidora Manuella Maia da Silva Guedes para d

124 22/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100 22/04/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Maria Helena Tostes Alves para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900044735/2026

Período: 04/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento em nome da servidora Maria Helena Tostes Alves para despe

124 22/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100 22/04/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 TOTAL

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Maria Helena Tostes Alves para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900044735/2026

Período: 04/2025

Tipo de Compra: Suprimento de Fundo

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

918 ADIANTAMENTO 1,00 Adiantamento em nome da servidora Maria Helena Tostes Alves para despe

124 22/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100 30/04/2026 PAGAMENTO 4.000,00

CREDOR : 401705 - MARIA HELENA TOSTES ALVES

HISTÓRICO : Adiantamento em nome da servidora Maria Helena Tostes Alves para despesas miúdas de pronto pagamento.

Processo Administrativo: 9900044735/2026

Período: 04/2025

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



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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ORDEM : EMPENHO

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 da servidora Maria Helena Tostes Alves para despe

125 29/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 29/04/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.301,63

CREDOR : 1359804 - LETICIA CABRAL DO NASCIMENTO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 a 29 de março, em Salvador/BA, para a servidora Letícia Cabral do Nascimento.

P. A.: 9900028778/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação pa

125 29/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 29/04/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.301,63 TOTAL

CREDOR : 1359804 - LETICIA CABRAL DO NASCIMENTO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 a 29 de março, em Salvador/BA, para a servidora Letícia Cabral do Nascimento.

P. A.: 9900028778/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação pa

125 29/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 29/04/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.301,63 TOTAL

CREDOR : 1359804 - LETICIA CABRAL DO NASCIMENTO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 a 29 de março, em Salvador/BA, para a servidora Letícia Cabral do Nascimento.

P. A.: 9900028778/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação pa

125 29/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 29/04/2026 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.301,63 TOTAL

CREDOR : 1359804 - LETICIA CABRAL DO NASCIMENTO

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação para o Trânsito: Linguagem Criativa", nos dias 26 a 29 de março, em Salvador/BA, para a servidora Letícia Cabral do Nascimento.

P. A.: 9900028778/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação pa

126 29/04/2026 53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100 29/04/2026 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.180,63

CREDOR : 1335055 - JULIANA QUEIRES H SILVEIRA RODRIGUES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 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.

P. A.: 9900028793/2026

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação pa

126	29/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	29/04/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.180,63	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1335055 - JULIANA QUEIRES H SILVEIRA RODRIGUES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 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.

P. A.: 9900028793/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação pa

126	29/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	29/04/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.180,63	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1335055 - JULIANA QUEIRES H SILVEIRA RODRIGUES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 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.

P. A.: 9900028793/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação pa

126	29/04/2026	53.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	29/04/2026	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.180,63	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1335055 - JULIANA QUEIRES H SILVEIRA RODRIGUES

HISTÓRICO : Reembolso das passagens aéreas pela participação no 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.

P. A.: 9900028793/2026

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 urbana.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 Reembolso das passagens aéreas pela participação no Curso "Educação pa

TOTAL EMPENHADO	2.824.420,96
TOTAL LIQUIDADO	10.666.852,55
TOTAL PAGO	8.132.152,94