

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/12/2025 A 16/12/2025

ORDEM : EMPENHO

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

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 16/12/2025 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:9900011804/2023

Período:01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10 SERVIÇOS DE INTERNET

1,00 serviço de link de dados

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 16/12/2025 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:9900011804/2023

Período:01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10 SERVIÇOS DE INTERNET

1,00 serviço de link de dados

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 16/12/2025 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:9900011804/2023

Período:01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10 SERVIÇOS DE INTERNET

1,00 serviço de link de dados

33 17/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.333904900000.150000 16/12/2025 LIQUIDAÇÃO 27.730,00 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE, no período de Janeiro a Dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002744/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa - Pagamento auxílio transporte

199 AUXÍLIO TRANSPORTE

1,00 Pagamento auxílio transporte

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 16/12/2025 LIQUIDAÇÃO 43.074,30 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

1,00 Pagamento de FGTS

103 20/05/2025 22.82.26.122.0145.4955.331901100000.150014 16/12/2025 LIQUIDAÇÃO 100.088,49 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/12/2025 A 16/12/2025

ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Pagamento de vencimento de férias.

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

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

142 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 16/12/2025

LIQUIDAÇÃO

607.451,34

PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janei

143 17/07/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 16/12/2025

LIQUIDAÇÃO

51.358,73

PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

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

146 24/07/2025 22.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170400 16/12/2025

LIQUIDAÇÃO

600,00

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: 07/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 2/2025.

198 ESTAGIÁRIO

6,00 Contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especi

146 24/07/2025 22.82.26.128.0145.6274.3339039000000.170400 16/12/2025

LIQUIDAÇÃO

25.181,40

PARCIAL

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

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

Processo administrativo: 9900083772/2024

Período: 07/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: 2/2025.

198 ESTAGIÁRIO

6,00 Contratação de agente de integração de estágio, pessoa jurídica especi

227 25/09/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000 16/12/2025

LIQUIDAÇÃO

327.171,67

PARCIAL

CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de quatro recargas da prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança, divididas em uma adicional até o término do exercício, uma para outubro, uma para novembro e uma para dezembro.

Processo Administrativo: 9900156963/2025

Período: 10/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de Licitação

Nota Técnica: 0127/CPFGF/2025

Nº do contrato: 08/2024.

202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1,00 Despesa estimada para prestação de serviços de administração e gerenci


NITEROI TRANSITO SA

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/12/2025 A 16/12/2025

ORDEM : EMPENHO

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

242 09/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 16/12/2025

PAGAMENTO

1.532,74

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 09/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

5039 CONECTOR

2,00 SPLITTER

242 09/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 16/12/2025

TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS

18,62

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 09/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

5039 CONECTOR

2,00 SPLITTER

243 09/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 16/12/2025

PAGAMENTO

150.776,39

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 09/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6544687 SWITCH

1,00 SWITCH 24 PORTAS

7591 ONU EPON

16,00 ONU FK - IONU-10

6544843 SERVIDOR

1,00 SERVIDOR

6544822 HD EXTERNO

8,00 HD 4TB PARA STORAGE

243 09/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 16/12/2025

TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS

1.831,29

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 09/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6544687 SWITCH

1,00 SWITCH 24 PORTAS

7591 ONU EPON

16,00 ONU FK - IONU-10

6544843 SERVIDOR

1,00 SERVIDOR

6544822 HD EXTERNO

8,00 HD 4TB PARA STORAGE

244 09/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 16/12/2025

PAGAMENTO

57.695,41

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/12/2025 A 16/12/2025

ORDEM : EMPENHO

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 09/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

1590 CÂMERA

1,00 NEZ - 5130 - EPCW4 - AUTODOME 5000 HD 720P 30X

1590 CÂMERA

2,00 CÂMERA DOME PTZ

244 09/10/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 16/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 700,76

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 09/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

1590 CÂMERA

1,00 NEZ - 5130 - EPCW4 - AUTODOME 5000 HD 720P 30X

1590 CÂMERA

2,00 CÂMERA DOME PTZ

257 28/10/2025 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400 16/12/2025 PAGAMENTO 30.014,63

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

HISTÓRICO : Complemento da despesa, estimada, com fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel. Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685), para o exercício de 2025.

Processo Administrativo: 9900000657/2025

Período: 10/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

]Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de água e tratamento de esgoto.

168 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO 1,00 Complemento da despesa, estimada, com fornecimento de água e tratament

257 28/10/2025 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400 16/12/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.513,33

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

HISTÓRICO : Complemento da despesa, estimada, com fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel. Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685), para o exercício de 2025.

Processo Administrativo: 9900000657/2025

Período: 10/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

]Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de água e tratamento de esgoto.

168 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO 1,00 Complemento da despesa, estimada, com fornecimento de água e tratament

270 18/11/2025 22.82.26.452.0145.0950.333904600000.150000 16/12/2025 LIQUIDAÇÃO 45.899,25 TOTAL

CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

HISTÓRICO : Complemento do emepnho nº 227 da despesa para pagamento de quatro recargas da prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança, divididas em uma adicional até o término do exercício.

Processo Administrativo: 9900156963/2025.

Período: 11/2025 e 12/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de Licitação

Nota Técnica: 0127/CPFGF/2025

Nº do contrato: 08/2024

202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1,00 Complemento do emepnho da despesa para pagamento de quatro recargas da

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/12/2025 A 16/12/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
HISTÓRICO										
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO							
293	08/12/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 16/12/2025		LIQUIDAÇÃO		221.826,04	PARCIAL				
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A										
HISTÓRICO : Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no período de dezembro de 2025.										
Processo Administrativo: 9900002735/2025										
Período: 12/2025										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Contrato: N/A										
Justificativa: Pagamento de pessoal/empregado.										
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no							
293	08/12/2025 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 16/12/2025		LIQUIDAÇÃO		88.433,78	PARCIAL				
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A										
HISTÓRICO : Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no período de dezembro de 2025.										
Processo Administrativo: 9900002735/2025										
Período: 12/2025										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Contrato: N/A										
Justificativa: Pagamento de pessoal/empregado.										
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Complemento do empenho nº 142 para pagamento de pessoal/empregado, no							
295	08/12/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 16/12/2025		LIQUIDAÇÃO		227.249,47	TOTAL				
CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
HISTÓRICO : Despesa referente ao complemento do empenho nº 32, para pagamento do INSS, no período de Dezembro de 2025.										
Processo Administrativo: 9900002738/2025										
Período: 12/2025										
Tipo de Compra: Não Aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Justificativa: Pagamento de INSS										
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I)	1,00	Pagamento do INSS.							
297	08/12/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150000 16/12/2025		LIQUIDAÇÃO		28.908,18	TOTAL				
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A										
HISTÓRICO : Despesa estimada para complemento do empenho nº 34 para pagamento de FGTS referente ao período de Dezembro de 2025.										
Processo Administrativo: 9900002738/2025										
Período: 12/2025										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Nº do contrato: N/A										
Justificativa: Pagamento FGTS.										
850	FGTS	1,00	Pagamento de FGTS.							
TOTAL LIQUIDADO										
TOTAL PAGO										
1.794.972,65										
246.973,17										