

**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 : 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		
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	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	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	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	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	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 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		

242	09/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	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/CPFGE/2024  
Nº do contrato: 05/2020  
5039 CONECTOR

2,00 SPLITTER

242	09/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	16/12/2025	RETENÇÃO 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/CPFGE/2024  
Nº do contrato: 05/2020  
5039 CONECTOR

2,00 SPLITTER

243	09/10/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	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/CPFGE/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	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	16/12/2025	RETENÇÃO 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/CPFGE/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	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

### RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 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	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	16/12/2025	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	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	16/12/2025	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	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	16/12/2025	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	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	16/12/2025	45.899,25
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.				
HISTÓRICO : Complemento do emepenho 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  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 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 estimado 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**