

**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 : 18/11/2025 A 18/11/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	18/11/2025	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			
----	----------------------	------	--------------------------	--	--	--

7	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	18/11/2025	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	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402	18/11/2025	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			
----	----------------------	------	--------------------------	--	--	--

21	16/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	18/11/2025	PAGAMENTO	1.980,00	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

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: 9900031759/2024

Período: 01/2025 a 10/2025

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: N/A

Contrato: 09/2024

7394	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1,00	Contratação de empresa prestadora de serviços especializados no âmbito			
------	--	------	--	--	--	--

25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	18/11/2025	LIQUIDAÇÃO	3.250,27	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de 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

Justificativa: Pagamento de abono de férias

6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1,00	Pagamento de abono de férias			
------	----------------------------------	------	------------------------------	--	--	--

32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	18/11/2025	LIQUIDAÇÃO	223.742,40	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : valor estimado para o pagamento do INSS, no período de Janeiro a Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Pagamento de INSS

**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 : 18/11/2025 A 18/11/2025  
ORDEM : EMPENHO

851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I			1,00	pagamento INSS	
33	17/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	18/11/2025	LIQUIDAÇÃO	30.785,00	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 auxilio transporte						
199	AUXÍLIO TRANSPORTE			1,00	Pagamento auxilio transporte	
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	18/11/2025	LIQUIDAÇÃO	71.102,28	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	18/11/2025	LIQUIDAÇÃO	4.392,66	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						
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	18/11/2025	LIQUIDAÇÃO	906.555,53	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	
142	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	18/11/2025	LIQUIDAÇÃO	88.433,78	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	18/11/2025	LIQUIDAÇÃO	29.407,26	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						



## 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 : 18/11/2025 A 18/11/2025

ORDEM : EMPENHO

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento de férias.

6858	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período			
143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	18/11/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	29.407,26	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			
143	17/07/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	18/11/2025	LIQUIDAÇÃO	25.014,60	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			
220	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	18/11/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	282,58	PARCIAL

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de setembro de 2025 em São Paulo para o servidor Gilberto Rodrigues da Silva Neto - Mat. 150.376

Processo Administrativo: 9900208011/2025

Período: 23 a 24/ 09/2025.

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933	DIÁRIAS	1,00	Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de s			
220	23/09/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	18/11/2025	ANULAÇÃO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	282,58	

CREDOR : 1359387 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO

HISTÓRICO : Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de setembro de 2025 em São Paulo para o servidor Gilberto Rodrigues da Silva Neto - Mat. 150.376

Processo Administrativo: 9900208011/2025

Período: 23 a 24/ 09/2025.

Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

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

933	DIÁRIAS	1,00	Diária para a participação do evento "Cidade CSC 2025" no dia 24 de s			
270	18/11/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	18/11/2025	EMPENHO	52.889,96	

CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

HISTÓRICO : Complemento do empenho 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



**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 : 18/11/2025 A 18/11/2025

ORDEM : EMPENHO

Nº do contrato: 08/2024  
202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1,00 Complemento do empenho da despesa para pagamento de quatro recargas da

TOTAL EMPENHADO	52.107,38
TOTAL LIQUIDADO	1.352.493,94
TOTAL PAGO	4.870,00