

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

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--------|-----------|---------|-------------|------|-------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 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 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 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 26215558 - 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 22.82.26.452.0145.0950.333904900000.150000 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 auxílio transporte | | | | | |
| 199 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1,00 | Pagamento auxílio transporte | | |
| 34 | 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 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 22.82.26.122.0145.4955.331901100000.150014 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 22.82.26.122.0145.4955.331901100000.150014 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 22.82.26.122.0145.4955.331901100000.150014 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 22.82.26.122.0145.4955.331901100000.150014 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 26215558 - 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 | ESTRANHO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO | 782,58 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 | 18/11/2025 | 1,00 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CIDADE CSC 2025" | 882,58 | 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 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100 | 18/11/2025 | 1,00 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CIDADE CSC 2025" | 882,58 | PARCIAL |
|-----|---------|---|------------|---|--------|---------|

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|---------|-----------|--|
| 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 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

**NITERÓI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITERÓI - 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 : 18/11/2025 A 18/11/2025

ORDEM : EMPENHO

Nº do contrato: 08/2024

202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

TOTAL EMPENHADO

52.107,38

TOTAL LIQUIDADO

1.352.493,94

TOTAL PAGO

4.870,00