

**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

PAGO

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
128	18/08/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/04/2024	PAGAMENTO RP	3.542,49	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2024	PAGAMENTO	332.572,86	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.710,03	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	34.576,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.577,77	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.593,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2024	PAGAMENTO	46.852,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2024	PAGAMENTO	399.771,55	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.148,51	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	32.305,19	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	43.019,52	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.955,31	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2024	PAGAMENTO	40.730,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	6.751,29	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.977,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	185,78	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2024	PAGAMENTO	21.124,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	132,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.467,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.118,25	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/04/2024	PAGAMENTO	12.991,45	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/04/2024	PAGAMENTO	7.864,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	18/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/04/2024	PAGAMENTO	720.335,63	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
6	18/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	46.086,73	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						



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

PAGO

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
6	18/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	101.390,81	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
6	18/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	42.860,66	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
6	18/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	11.060,81	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
7	19/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	17/04/2024	PAGAMENTO	193.313,02	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
7	19/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	17/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.746,88	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	02/04/2024	PAGAMENTO	24.091,92	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	02/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.214,70	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	01/04/2024	PAGAMENTO	36.109,33	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
12	19/01/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339049000000.150000	01/04/2024	PAGAMENTO	36.129,04	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
12	19/01/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339049000000.150000	30/04/2024	PAGAMENTO	25.726,29	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
13	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	15/04/2024	PAGAMENTO	111.940,42	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
14	19/01/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150000	01/04/2024	PAGAMENTO	135.687,91	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
15	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	30/04/2024	PAGAMENTO	39.099,45	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
15	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	30/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.007,87	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
15	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	30/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.072,64	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
17	22/01/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	18/04/2024	PAGAMENTO	2.331,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	17/04/2024	PAGAMENTO	103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	17/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	16/04/2024	PAGAMENTO	21.243,89	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	16/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.177,59	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	16/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.130,50	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
28	08/02/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	18/04/2024	PAGAMENTO	16.318,60	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
28	08/02/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	18/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	838,01	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
28	08/02/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	18/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	865,04	
CREDOR : 33786 - TIM SA						

**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

PAGO

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	18/04/2024	PAGAMENTO	15.396,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	18/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.604,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/04/2024	PAGAMENTO	627.171,26	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	40.126,12	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	88.277,46	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	37.317,29	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.630,27	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
38	27/02/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	12/04/2024	PAGAMENTO	49.755,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
41	01/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	10/04/2024	PAGAMENTO	427,68	
CREDOR : 1337421 - SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
42	01/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	10/04/2024	PAGAMENTO	29.570,01	
CREDOR : 1337421 - SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
47	12/03/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	09/04/2024	PAGAMENTO	28.560,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
47	12/03/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	09/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.440,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
58	20/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	01/04/2024	PAGAMENTO	1.224,54	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
59	21/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	05/04/2024	PAGAMENTO	6.410,64	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
62	21/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	03/04/2024	PAGAMENTO	1.124,19	
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
79	18/04/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	19/04/2024	PAGAMENTO	3.372,57	
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI						
80	18/04/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	19/04/2024	PAGAMENTO	3.372,57	
CREDOR : 30471 - ROGERIO SANTOS TOFFANO PEREIRA						
81	18/04/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	29/04/2024	PAGAMENTO	1.829,00	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
82	18/04/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	29/04/2024	PAGAMENTO	1.829,00	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
TOTAL PAGO					3.672.020,21	