



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 : 01/12/2024 A 31/12/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/12/2024	PAGAMENTO	448.864,25	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	48.671,84	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.430,73	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	37.731,38	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.051,98	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/12/2024	PAGAMENTO	48.693,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/12/2024	PAGAMENTO	434.393,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	48.057,73	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.390,92	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	33.918,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.051,98	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/12/2024	PAGAMENTO	8.347,55	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	908,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26,54	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.955,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/12/2024	PAGAMENTO	27.309,08	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	79,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.968,31	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	6.689,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/12/2024	PAGAMENTO	10.571,22	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	09/12/2024	PAGAMENTO	208.051,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	09/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	43.224,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	09/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	34.630,75	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	09/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.199,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/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

PAGO

PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	10/12/2024	PAGAMENTO	25.267,48	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	18/12/2024	PAGAMENTO	34.696,43	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	18/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.749,37	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	23/12/2024	PAGAMENTO	29.193,22	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	23/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.471,90	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	02/12/2024	PAGAMENTO	44.238,54	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	19/12/2024	PAGAMENTO	936,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	19/12/2024	PAGAMENTO	216,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	23/12/2024	PAGAMENTO	10.388,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	23/12/2024	PAGAMENTO	8.028,24	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
12	19/01/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339049000000.150000	02/12/2024	PAGAMENTO	28.074,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
12	19/01/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339049000000.150000	31/12/2024	PAGAMENTO	27.722,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
13	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	10/12/2024	PAGAMENTO	138.994,64	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
13	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	19/12/2024	PAGAMENTO	119.832,47	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
16	22/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	02/12/2024	PAGAMENTO	2.374,83	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
16	22/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	02/12/2024	PAGAMENTO	2.931,81	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
16	22/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	02/12/2024	PAGAMENTO	4.875,18	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	03/12/2024	PAGAMENTO	103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	03/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	20/12/2024	PAGAMENTO	75.980,16	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	20/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.830,93	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	27/12/2024	PAGAMENTO	103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	27/12/2024	PAGAMENTO	428.052,68	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	28.709,10	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	63.160,02	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26.699,46	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.560,74	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/12/2024	PAGAMENTO	51.419,58	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.729,54	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.744,33	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.468,48	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.580,37	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	460,68	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	23/12/2024	PAGAMENTO	9.333,33	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
78	16/04/2024	22.82.26.122.0053.6702.3339039000000.175200	06/12/2024	PAGAMENTO	1.140,00	
CREDOR : 1242193 - FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LT						
78	16/04/2024	22.82.26.122.0053.6702.3339039000000.175200	27/12/2024	PAGAMENTO	33.770,00	
CREDOR : 1242193 - FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LT						
87	19/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	20/12/2024	PAGAMENTO	16.320,97	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
87	19/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	20/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	838,13	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
87	19/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	20/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	865,16	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/12/2024	PAGAMENTO	4.749,97	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	295,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	720,06	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/12/2024	PAGAMENTO	1.159,98	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	105,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.283,55	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/12/2024	PAGAMENTO	2.564,23	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	185,63	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/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

PAGO

PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.283,55	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
122	29/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	17/12/2024	PAGAMENTO	7.452,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
132	17/06/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	13/12/2024	PAGAMENTO	33.643,68	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
132	17/06/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	13/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.696,32	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	06/12/2024	PAGAMENTO	1.348.678,85	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	86.287,83	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	189.833,23	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	80.247,66	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20.709,07	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	27/12/2024	PAGAMENTO	1.345.559,64	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	86.088,26	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	189.394,18	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	80.062,07	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20.661,18	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
158	31/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	27/12/2024	PAGAMENTO	200.843,34	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
158	31/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.126,56	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
161	07/08/2024	22.82.26.122.0145.6274.3339039000000.150102	27/12/2024	PAGAMENTO	1.939,75	
CREDOR : 1334943 - CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVI						
186	12/09/2024	22.82.26.128.0149.6228.3339039000000.150102	06/12/2024	PAGAMENTO	3.060,00	
CREDOR : 1350579 - INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCACAO PLANO						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	06/12/2024	PAGAMENTO	133.075,42	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.514,09	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.731,01	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.918,09	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.043,38	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	27/12/2024	PAGAMENTO	133.075,42	
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 : 01/12/2024 A 31/12/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.731,01	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.514,09	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.918,09	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.043,38	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
194	30/09/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150014	02/12/2024	PAGAMENTO	134.724,94	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
194	30/09/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150014	02/12/2024	PAGAMENTO	34.300,65	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
207	04/11/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	19/12/2024	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
207	04/11/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	19/12/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
207	04/11/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	19/12/2024	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
207	04/11/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	23/12/2024	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
207	04/11/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	23/12/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
207	04/11/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	23/12/2024	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
211	19/11/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	27/12/2024	PAGAMENTO	6.062,67	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
211	19/11/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	27/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.604,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
217	29/11/2024	22.82.26.122.0053.6702.3339032000000.175200	27/12/2024	PAGAMENTO	18.805,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
TOTAL PAGO					7.207.015,33	