

**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	14/03/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	153.777,03	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	14/03/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	22.263,96	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	14/03/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	8.988,85	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	14/03/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	9.278,82	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
178	01/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	18/03/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	370.236,75	
CREDOR : 39500 - DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFO						
178	01/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	18/03/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	7.496,80	
CREDOR : 39500 - DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFO						
180	01/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	18/03/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	65.667,04	
CREDOR : 39500 - DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFO						
180	01/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	18/03/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	797,58	
CREDOR : 39500 - DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFO						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/03/2024	PAGAMENTO	46.852,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	18/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	05/03/2024	PAGAMENTO	1.537.429,20	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
6	18/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	05/03/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.363,99	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
6	18/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	05/03/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	216.400,78	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
6	18/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	05/03/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.478,52	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
6	18/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	05/03/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.607,36	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
7	19/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	18/03/2024	PAGAMENTO	192.219,84	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
7	19/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	18/03/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.691,75	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	11/03/2024	PAGAMENTO	25.792,36	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	11/03/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.300,44	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	18/03/2024	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	18/03/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	18/03/2024	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	01/03/2024	PAGAMENTO	23.425,24	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	01/03/2024	PAGAMENTO	71,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
13	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	14/03/2024	PAGAMENTO	71.385,28	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						

**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
14	19/01/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150000	01/03/2024	PAGAMENTO	61.797,17	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
15	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	06/03/2024	PAGAMENTO	39.099,45	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
15	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	06/03/2024	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	06/03/2024	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	15/03/2024	PAGAMENTO	5.121,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	27/03/2024	PAGAMENTO	62.165,58	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	27/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.134,40	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
21	29/01/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	01/03/2024	PAGAMENTO	8.517,02	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
21	29/01/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	01/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	253,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
21	29/01/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	01/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	676,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
21	29/01/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	01/03/2024	PAGAMENTO	2.510,31	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
21	29/01/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	01/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26,18	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
21	29/01/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	01/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.283,56	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	14/03/2024	PAGAMENTO	21.243,88	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	14/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.177,60	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	14/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.130,50	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	14/03/2024	PAGAMENTO	413.461,12	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	14/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	57.172,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	14/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.168,38	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	14/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.948,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	14/03/2024	PAGAMENTO	108.009,70	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	14/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	14.935,34	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	14/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	6.313,58	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	14/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	6.517,24	
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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

ORDEM : 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	13/03/2024	PAGAMENTO	15.396,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	13/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.604,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
30	20/02/2024	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.150102	20/03/2024	PAGAMENTO	11.414,48	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
30	20/02/2024	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.150102	20/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	575,52	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
31	22/02/2024	22.82.26.122.0145.4201.3339047000000.150102	04/03/2024	PAGAMENTO	2.280,24	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
34	26/02/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	05/03/2024	PAGAMENTO	28.560,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
34	26/02/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	05/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.440,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
35	26/02/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	18/03/2024	PAGAMENTO	1.948,27	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
36	26/02/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	18/03/2024	PAGAMENTO	1.948,27	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
37	27/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339092000000.175200	05/03/2024	PAGAMENTO	188.291,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
39	28/02/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	01/03/2024	PAGAMENTO	3.372,57	
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI						
40	28/02/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	01/03/2024	PAGAMENTO	3.372,57	
CREDOR : 30471 - ROGERIO SANTOS TOFFANO PEREIRA						
43	04/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/03/2024	PAGAMENTO	2.081,90	
CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA						
46	07/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	18/03/2024	PAGAMENTO	1.638,85	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
TOTAL PAGO					4.110.082,52	