

**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 : 01/11/2024 A 30/11/2024

ORDEN : 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	04/11/2024	PAGAMENTO	48.693,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	19/11/2024	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	19/11/2024	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	19/11/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
10	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	28/11/2024	PAGAMENTO	7.626,97	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	04/11/2024	PAGAMENTO	44.391,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
13	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	12/11/2024	PAGAMENTO	137.616,49	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	04/11/2024	PAGAMENTO	103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	04/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	25/11/2024	PAGAMENTO	21.243,89	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	25/11/2024	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	25/11/2024	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	28/11/2024	PAGAMENTO	413.461,12	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	28/11/2024	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	28/11/2024	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	28/11/2024	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	28/11/2024	PAGAMENTO	25.676,83	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	28/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.550,54	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	28/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.500,91	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	28/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.549,32	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	18/11/2024	PAGAMENTO	15.396,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	18/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.604,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
51	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	04/11/2024	PAGAMENTO	140.594,37	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
51	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	04/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.707,63	
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 : 01/11/2024 A 30/11/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
55	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	04/11/2024	PAGAMENTO	988,19	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
55	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	04/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	12,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
56	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	04/11/2024	PAGAMENTO	12.292,30	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
56	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	04/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	149,30	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
87	19/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	11/11/2024	PAGAMENTO	16.320,73	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
87	19/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	11/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	838,12	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
87	19/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	11/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	865,15	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
118	24/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	28/11/2024	PAGAMENTO	8.449,72	
CREDOR : 1345741 - GERIBALI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS						
122	29/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	28/11/2024	PAGAMENTO	576,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
132	17/06/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	19/11/2024	PAGAMENTO	33.643,68	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
132	17/06/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	19/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.696,32	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
141	08/07/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	28/11/2024	PAGAMENTO	40.719,69	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
141	08/07/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	28/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.091,07	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
141	08/07/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	28/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.158,53	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	05/11/2024	PAGAMENTO	1.347.071,76	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	05/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	86.185,01	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	05/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	189.607,02	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	05/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	80.152,05	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	05/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20.684,40	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
158	31/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	27/11/2024	PAGAMENTO	200.843,34	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
158	31/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	27/11/2024	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	08/11/2024	PAGAMENTO	1.939,75	
CREDOR : 1334943 - CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVI						
163	20/08/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339032000000.150102	05/11/2024	PAGAMENTO	5.300,00	
CREDOR : 401247 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDU						
181	09/09/2024	22.82.26.126.0145.6337.3449052000000.150102	04/11/2024	PAGAMENTO	5.081,20	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
182	09/09/2024	22.82.26.126.0145.6337.3449052000000.150102	04/11/2024	PAGAMENTO	420,00	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	11/11/2024	PAGAMENTO	133.075,41	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	11/11/2024	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	11/11/2024	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	11/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.918,10	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
187	16/09/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.250103	11/11/2024	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	04/11/2024	PAGAMENTO	166.350,54	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
194	30/09/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150014	04/11/2024	PAGAMENTO	3.715,32	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
203	14/10/2024	22.82.26.122.0150.2122.3339039000000.150102	18/11/2024	PAGAMENTO	754,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
206	22/10/2024	22.82.26.128.0149.6228.3339039000000.150102	06/11/2024	PAGAMENTO	5.140,80	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
206	22/10/2024	22.82.26.128.0149.6228.3339039000000.150102	06/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	259,20	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
208	12/11/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	28/11/2024	PAGAMENTO	296.307,08	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
208	12/11/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	28/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.957,58	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
208	12/11/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	28/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	41.706,68	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
208	12/11/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	28/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17.630,56	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
208	12/11/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	28/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.549,82	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
213	27/11/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	29/11/2024	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 406227 - AGATHA OLIVEIRA RODRIGUES DA ROCHA						
214	27/11/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	29/11/2024	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
215	27/11/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	29/11/2024	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS						
216	29/11/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	29/11/2024	PAGAMENTO	3.747,42	
CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS						
TOTAL PAGO					3.888.846,74	