

**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024

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	01/10/2024	PAGAMENTO	48.693,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/10/2024	PAGAMENTO	459.379,31	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	38.975,67	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	50.004,18	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.492,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.054,18	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	22/10/2024	PAGAMENTO	33.768,90	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	22/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.702,62	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	11/10/2024	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	11/10/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	11/10/2024	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
10	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	18/10/2024	PAGAMENTO	6.749,13	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	01/10/2024	PAGAMENTO	44.012,29	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
12	19/01/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339049000000.150000	31/10/2024	PAGAMENTO	28.857,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
13	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	04/10/2024	PAGAMENTO	136.592,36	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	01/10/2024	PAGAMENTO	103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	01/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	11/10/2024	PAGAMENTO	21.243,89	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	11/10/2024	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	11/10/2024	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	18/10/2024	PAGAMENTO	413.461,12	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	18/10/2024	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	18/10/2024	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	18/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.948,00	
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 : 01/10/2024 A 31/10/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	18/10/2024	PAGAMENTO	47.041,26	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	18/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	6.504,76	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	18/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.749,74	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	18/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.838,44	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	11/10/2024	PAGAMENTO	15.396,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	11/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.604,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
50	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	04/10/2024	PAGAMENTO	24.584,61	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
50	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	298,59	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
50	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	04/10/2024	PAGAMENTO	30.730,75	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
50	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	373,25	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
54	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	04/10/2024	PAGAMENTO	244.006,95	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
54	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.963,65	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
63	25/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	04/10/2024	PAGAMENTO	100.835,28	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
63	25/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.224,72	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
78	16/04/2024	22.82.26.122.0053.6702.3339039000000.175200	15/10/2024	PAGAMENTO	3.800,00	
CREDOR : 1242193 - FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LT						
87	19/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	15/10/2024	PAGAMENTO	16.271,17	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
87	19/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	15/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	862,51	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
87	19/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	15/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	890,32	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	01/10/2024	PAGAMENTO	2.244,18	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	01/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	177,55	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	01/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	633,37	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
122	29/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	15/10/2024	PAGAMENTO	621,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
123	04/06/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150000	01/10/2024	PAGAMENTO	168.445,28	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
132	17/06/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	11/10/2024	PAGAMENTO	33.643,68	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						

**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
132	17/06/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	11/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.696,32	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
133	18/06/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	18/10/2024	PAGAMENTO	877,84	
CREDOR : 34212 - PARVIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
141	08/07/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	17/10/2024	PAGAMENTO	40.719,69	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
141	08/07/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	17/10/2024	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	17/10/2024	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	04/10/2024	PAGAMENTO	1.172.456,78	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	75.013,22	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	165.029,10	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	69.762,31	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.003,17	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
158	31/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	02/10/2024	PAGAMENTO	200.843,34	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
158	31/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	02/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.126,56	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
158	31/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	21/10/2024	PAGAMENTO	200.843,34	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
158	31/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	21/10/2024	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	08/10/2024	PAGAMENTO	1.939,75	
CREDOR : 1334943 - CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVI						
164	21/08/2024	22.82.26.122.0053.6702.3339039000000.175200	16/10/2024	PAGAMENTO	38.557,50	
CREDOR : 1319774 - SUPPLYCORP SOLUTIONS LTDA						
164	21/08/2024	22.82.26.122.0053.6702.3339039000000.175200	16/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.192,50	
CREDOR : 1319774 - SUPPLYCORP SOLUTIONS LTDA						
174	02/09/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.150102	23/10/2024	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
175	02/09/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339030000000.150102	21/10/2024	PAGAMENTO	1.057,26	
CREDOR : 1350914 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA						
175	02/09/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339030000000.150102	21/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	12,84	
CREDOR : 1350914 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA						
176	02/09/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339030000000.150102	21/10/2024	PAGAMENTO	3.102,32	
CREDOR : 1350914 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA						
176	02/09/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339030000000.150102	21/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	37,68	
CREDOR : 1350914 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA						
180	09/09/2024	22.82.26.126.0145.6337.3449052000000.150102	21/10/2024	PAGAMENTO	14.249,60	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
184	11/09/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	22/10/2024	PAGAMENTO	3.372,56	
CREDOR : 406227 - AGATHA OLIVEIRA RODRIGUES DA ROCHA						

**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
185	11/09/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	22/10/2024	PAGAMENTO	3.372,56	
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
188	17/09/2024	22.82.26.122.0145.4191.3449052000000.150102	08/10/2024	PAGAMENTO	4.189,00	
CREDOR : 1158417 - VERÔNICA RUBIM MATTOS - ME						
189	17/09/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339030000000.150102	11/10/2024	PAGAMENTO	14.800,00	
CREDOR : 1337421 - SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
190	17/09/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339030000000.150102	11/10/2024	PAGAMENTO	248,00	
CREDOR : 1337421 - SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
192	25/09/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	18/10/2024	PAGAMENTO	1.657,06	
CREDOR : 1153361 - SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD						
192	25/09/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	18/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	85,10	
CREDOR : 1153361 - SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD						
192	25/09/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	18/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	87,84	
CREDOR : 1153361 - SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD						
193	27/09/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	04/10/2024	PAGAMENTO	285.749,82	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
193	27/09/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.282,13	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
193	27/09/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	40.220,69	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
193	27/09/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17.002,37	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
193	27/09/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.387,71	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
195	01/10/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	10/10/2024	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 400525 - RODRIGO MAURICIO FELTRIM						
196	01/10/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.150100	10/10/2024	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 400525 - RODRIGO MAURICIO FELTRIM						
201	07/10/2024	22.82.26.126.0145.6337.3449052000000.150102	21/10/2024	PAGAMENTO	2.046,80	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
203	14/10/2024	22.82.26.122.0150.2122.3339039000000.150102	23/10/2024	PAGAMENTO	16,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
204	16/10/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150100	23/10/2024	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 1206296 - MARCOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA						
205	16/10/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.150100	23/10/2024	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 1206296 - MARCOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA						
TOTAL PAGO					4.658.464,17	