

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024

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	02/09/2024	PAGAMENTO	43.035,56	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	06/09/2024	PAGAMENTO	5.658,06	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/09/2024	PAGAMENTO	453.478,02	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/09/2024	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	30/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	49.483,02	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.418,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/09/2024	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	24/09/2024	PAGAMENTO	25.544,32	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	24/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.287,93	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	17/09/2024	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	17/09/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	17/09/2024	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
10	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	18/09/2024	PAGAMENTO	7.626,97	
CREDOR : 34212 - PARVIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	02/09/2024	PAGAMENTO	45.289,45	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
12	19/01/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339049000000.150000	30/09/2024	PAGAMENTO	27.495,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
13	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	04/09/2024	PAGAMENTO	140.701,83	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
16	22/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	09/09/2024	PAGAMENTO	4.797,69	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
16	22/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	09/09/2024	PAGAMENTO	3.630,42	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
16	22/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	09/09/2024	PAGAMENTO	3.109,64	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	05/09/2024	PAGAMENTO	103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	05/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	16/09/2024	PAGAMENTO	21.243,89	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	16/09/2024	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	16/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.130,50	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024

ORDEM : 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	30/09/2024	PAGAMENTO	413.461,12	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	30/09/2024	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	30/09/2024	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	30/09/2024	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	30/09/2024	PAGAMENTO	17.370,23	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	30/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.401,92	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	30/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.015,36	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	30/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.048,11	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	17/09/2024	PAGAMENTO	15.396,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	17/09/2024	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	09/09/2024	PAGAMENTO	1.376,17	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
51	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	09/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	16,71	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
55	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	09/09/2024	PAGAMENTO	70.164,44	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
55	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	09/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	852,20	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
55	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	09/09/2024	PAGAMENTO	91.961,78	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
55	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	09/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.116,94	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
78	16/04/2024	22.82.26.122.0053.6702.3339039000000.175200	30/09/2024	PAGAMENTO	2.384,00	
CREDOR : 1242193 - FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LT						
88	19/04/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	05/09/2024	PAGAMENTO	170.214,55	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
88	19/04/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	05/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.582,25	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
92	07/05/2024	22.82.26.128.0149.6273.3339039000000.150102	11/09/2024	PAGAMENTO	5.400,00	
CREDOR : 1089809 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/09/2024	PAGAMENTO	3.251,92	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	264,29	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	763,41	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
118	24/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	02/09/2024	PAGAMENTO	3.956,80	
CREDOR : 1345741 - GERIBALI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS						

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
122	29/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	24/09/2024	PAGAMENTO	828,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
123	04/06/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150000	02/09/2024	PAGAMENTO	168.288,70	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
132	17/06/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	16/09/2024	PAGAMENTO	33.643,68	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
132	17/06/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	16/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.696,32	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
141	08/07/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	18/09/2024	PAGAMENTO	40.719,69	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
141	08/07/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	18/09/2024	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	18/09/2024	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	05/09/2024	PAGAMENTO	1.160.571,72	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	05/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	74.252,82	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	05/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	163.356,22	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	05/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	69.055,11	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
150	15/07/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103	05/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17.820,67	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
152	16/07/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	05/09/2024	PAGAMENTO	14.439,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
161	07/08/2024	22.82.26.122.0145.6274.3339039000000.150102	10/09/2024	PAGAMENTO	1.939,75	
CREDOR : 1334943 - CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVI						
162	16/08/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	17/09/2024	PAGAMENTO	2.400,00	
CREDOR : 1007684 - ELETRÔNICA GUTERRES LTDA-ME.						
165	21/08/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	05/09/2024	PAGAMENTO	922,87	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
165	21/08/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	05/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	46,53	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
166	21/08/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.150102	19/09/2024	PAGAMENTO	10.400,00	
CREDOR : 1007684 - ELETRÔNICA GUTERRES LTDA-ME.						
167	22/08/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339030000000.150102	05/09/2024	PAGAMENTO	25,50	
CREDOR : 1337421 - SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
168	22/08/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339030000000.150102	05/09/2024	PAGAMENTO	1.329,40	
CREDOR : 1337421 - SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
169	23/08/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	05/09/2024	PAGAMENTO	21.074,67	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
169	23/08/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	05/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.062,59	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
170	23/08/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339030000000.150102	25/09/2024	PAGAMENTO	49.548,50	
CREDOR : 1349940 - COMPAZO COM IMPORT E EXP						
172	30/08/2024	22.82.26.452.0011.6701.3339047000000.150102	06/09/2024	PAGAMENTO	1.210,22	
CREDOR : 187143 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						



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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
173	30/08/2024	22.82.26.452.0011.6701.3339047000000.150102	06/09/2024	PAGAMENTO	268,65	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ						
177	05/09/2024	22.82.26.452.0011.6701.3339092000000.150102	16/09/2024	PAGAMENTO	268,65	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ						
178	05/09/2024	22.82.26.128.0149.6228.3339039000000.150102	25/09/2024	PAGAMENTO	13.668,98	
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
178	05/09/2024	22.82.26.128.0149.6228.3339039000000.150102	25/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	701,94	
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
178	05/09/2024	22.82.26.128.0149.6228.3339039000000.150102	25/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	724,58	
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
183	10/09/2024	22.82.26.122.0150.2122.3339039000000.150102	17/09/2024	PAGAMENTO	635,11	
CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA						
183	10/09/2024	22.82.26.122.0150.2122.3339039000000.150102	17/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	32,02	
CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA						
191	18/09/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	26/09/2024	PAGAMENTO	309,98	
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
TOTAL PAGO					3.769.243,94	