

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                      | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                     | DT.MOV.    | TIPO                                    | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|
| CREDOR                                                   | NOME       |                                             |            |                                         |            |               |
| 165                                                      | 16/11/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 | 05/08/2024 | PAGAMENTO RP NAO PROC                   | 2.996,24   |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 165                                                      | 16/11/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 | 05/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP | 36,40      |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 189                                                      | 12/12/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 | 05/08/2024 | PAGAMENTO RP NAO PROC                   | 39.269,44  |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 189                                                      | 12/12/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 | 05/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP | 476,96     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 1                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 01/08/2024 | PAGAMENTO                               | 48.693,62  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 1                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 30/08/2024 | PAGAMENTO                               | 399.190,80 |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 1                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 30/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 3.179,49   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 1                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 30/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 42.985,85  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 1                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 30/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 29.589,12  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 1                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 30/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 2.037,06   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 2                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 30/08/2024 | PAGAMENTO                               | 65.670,99  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 2                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 30/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 265,40     |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 2                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 30/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 7.136,35   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 2                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 30/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 12.631,42  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 2                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 30/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 1.723,10   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 3                                                        | 18/01/2024 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 30/08/2024 | PAGAMENTO                               | 31.620,80  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 8                                                        | 19/01/2024 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102 | 02/08/2024 | PAGAMENTO                               | 30.831,78  |               |
| CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A                   |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 8                                                        | 19/01/2024 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102 | 02/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 1.554,52   |               |
| CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A                   |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 8                                                        | 19/01/2024 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102 | 27/08/2024 | PAGAMENTO                               | 23.565,21  |               |
| CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A                   |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 8                                                        | 19/01/2024 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102 | 27/08/2024 | RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 1.188,14   |               |
| CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A                   |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 9                                                        | 19/01/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 15/08/2024 | PAGAMENTO                               | 1.800,00   |               |
| CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA   |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 9                                                        | 19/01/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 15/08/2024 | PAGAMENTO                               | 690,00     |               |
| CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA   |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 9                                                        | 19/01/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 15/08/2024 | PAGAMENTO                               | 400,00     |               |
| CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA   |            |                                             |            |                                         |            |               |
| 10                                                       | 19/01/2024 | 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102 | 27/08/2024 | PAGAMENTO                               | 6.806,97   |               |
| CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP   |            |                                             |            |                                         |            |               |

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                      | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                     | DT.MOV.    | TIPO                            | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------|
| CREDOR                                                   | NOME       |                                             |            |                                 |            |               |
| 11                                                       | 19/01/2024 | 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 | 01/08/2024 | PAGAMENTO                       | 45.637,19  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 12                                                       | 19/01/2024 | 22.82.26.331.0145.0950.3339049000000.150000 | 30/08/2024 | PAGAMENTO                       | 26.329,00  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 13                                                       | 19/01/2024 | 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 | 09/08/2024 | PAGAMENTO                       | 141.834,17 |               |
| CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 15                                                       | 22/01/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 | 06/08/2024 | PAGAMENTO                       | 14.336,51  |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 15                                                       | 22/01/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 | 06/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 736,22     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 15                                                       | 22/01/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 | 06/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 759,97     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 20                                                       | 22/01/2024 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 02/08/2024 | PAGAMENTO                       | 103.609,30 |               |
| CREDOR : 1338715 - OPCA OATIVA LTDA                      |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 20                                                       | 22/01/2024 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 02/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 5.224,00   |               |
| CREDOR : 1338715 - OPCA OATIVA LTDA                      |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 22                                                       | 30/01/2024 | 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 | 15/08/2024 | PAGAMENTO                       | 21.243,88  |               |
| CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 22                                                       | 30/01/2024 | 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 | 15/08/2024 | 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 | 15/08/2024 | 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 | 20/08/2024 | PAGAMENTO                       | 413.461,12 |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 24                                                       | 31/01/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 | 20/08/2024 | 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 | 20/08/2024 | 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 | 20/08/2024 | 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 | 20/08/2024 | PAGAMENTO                       | 39.686,40  |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 26                                                       | 31/01/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 20/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 5.487,75   |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 26                                                       | 31/01/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 20/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 2.319,82   |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 26                                                       | 31/01/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 20/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 2.394,65   |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 29                                                       | 19/02/2024 | 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102 | 22/08/2024 | PAGAMENTO                       | 15.396,00  |               |
| CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA            |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 29                                                       | 19/02/2024 | 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102 | 22/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 4.604,00   |               |
| CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA            |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 48                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102 | 07/08/2024 | PAGAMENTO                       | 293,43     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 48                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102 | 07/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 3,57       |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 50                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102 | 07/08/2024 | PAGAMENTO                       | 6.722,35   |               |
| 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                      | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                     | DT.MOV.    | TIPO                            | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| CREDOR                                                   | NOME       |                                             |            |                                 |           |               |
| 50                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102 | 07/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 81,65     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 50                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102 | 07/08/2024 | PAGAMENTO                       | 12.697,78 |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 50                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102 | 07/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 154,22    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 52                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102 | 07/08/2024 | PAGAMENTO                       | 4.321,51  |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 52                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102 | 07/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 52,49     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 53                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102 | 07/08/2024 | PAGAMENTO                       | 10.309,21 |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 53                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102 | 07/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 125,21    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 53                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102 | 07/08/2024 | PAGAMENTO                       | 1.248,44  |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 53                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102 | 07/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 15,16     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 55                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102 | 07/08/2024 | PAGAMENTO                       | 14.405,04 |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 55                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102 | 07/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 174,96    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 55                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102 | 07/08/2024 | PAGAMENTO                       | 4.897,71  |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 55                                                       | 15/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102 | 07/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 59,49     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 65                                                       | 25/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102 | 07/08/2024 | PAGAMENTO                       | 14.309,01 |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 65                                                       | 25/03/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102 | 07/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 173,79    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 87                                                       | 19/04/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 13/08/2024 | PAGAMENTO                       | 16.315,41 |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 87                                                       | 19/04/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 13/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 839,84    |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 87                                                       | 19/04/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 13/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 866,94    |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 87                                                       | 19/04/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 13/08/2024 | PAGAMENTO                       | 16.281,85 |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 87                                                       | 19/04/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 13/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 856,12    |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 87                                                       | 19/04/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 13/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 883,73    |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 87                                                       | 19/04/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 26/08/2024 | PAGAMENTO                       | 16.201,30 |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 87                                                       | 19/04/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 26/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 831,98    |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |           |               |
| 87                                                       | 19/04/2024 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102 | 26/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 858,82    |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |           |               |

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                         | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                     | DT.MOV.    | TIPO                            | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                      | NOME       |                                             |            |                                 |              |               |
| 88                                                          | 19/04/2024 | 22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200 | 02/08/2024 | PAGAMENTO                       | 192.212,09   |               |
| CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA                   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 88                                                          | 19/04/2024 | 22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200 | 02/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 9.691,37     |               |
| CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA                   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 110                                                         | 21/05/2024 | 22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 | 01/08/2024 | PAGAMENTO                       | 377,32       |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                        |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 110                                                         | 21/05/2024 | 22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 | 01/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.153,52     |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                        |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 110                                                         | 21/05/2024 | 22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 | 01/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 108,82       |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                        |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 118                                                         | 24/05/2024 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102 | 30/08/2024 | PAGAMENTO                       | 3.956,80     |               |
| CREDOR : 1345741 - GERIBALI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS  |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 118                                                         | 24/05/2024 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102 | 30/08/2024 | ESTORNO DE PAGAMENTO            | 3.956,80     |               |
| CREDOR : 1345741 - GERIBALI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS  |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 122                                                         | 29/05/2024 | 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102 | 27/08/2024 | PAGAMENTO                       | 459,00       |               |
| CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO     |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 123                                                         | 04/06/2024 | 22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150000 | 01/08/2024 | PAGAMENTO                       | 168.635,46   |               |
| CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.               |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 132                                                         | 17/06/2024 | 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 | 15/08/2024 | PAGAMENTO                       | 33.643,68    |               |
| CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI                |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 132                                                         | 17/06/2024 | 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 | 15/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.696,32     |               |
| CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI                |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 139                                                         | 03/07/2024 | 22.82.26.122.0145.4191.3449052000000.150102 | 13/08/2024 | PAGAMENTO                       | 2.535,00     |               |
| CREDOR : 1337421 - SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA         |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 141                                                         | 08/07/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 | 20/08/2024 | PAGAMENTO                       | 25.789,13    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA    |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 141                                                         | 08/07/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 | 20/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.324,35     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA    |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 141                                                         | 08/07/2024 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 | 20/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.367,07     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA    |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 148                                                         | 12/07/2024 | 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.175200 | 06/08/2024 | PAGAMENTO                       | 47.665,80    |               |
| CREDOR : 1275328 - NOVAPLENO SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA.  |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 148                                                         | 12/07/2024 | 22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.175200 | 06/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.474,20     |               |
| CREDOR : 1275328 - NOVAPLENO SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA.  |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 153                                                         | 19/07/2024 | 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000 | 01/08/2024 | PAGAMENTO                       | 1.578,80     |               |
| CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS                     |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 154                                                         | 19/07/2024 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000 | 01/08/2024 | PAGAMENTO                       | 1.249,14     |               |
| CREDOR : 1268930 - NICOLLE SERRANO DIAS                     |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 155                                                         | 19/07/2024 | 22.82.26.452.0011.6095.3339030000000.175200 | 15/08/2024 | PAGAMENTO                       | 49.880,00    |               |
| CREDOR : 1307564 - NHC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA           |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 161                                                         | 07/08/2024 | 22.82.26.122.0145.6274.3339039000000.150102 | 13/08/2024 | PAGAMENTO                       | 1.939,75     |               |
| CREDOR : 1334943 - CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVI |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 171                                                         | 28/08/2024 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103 | 30/08/2024 | PAGAMENTO                       | 1.224.110,03 |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA        |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 171                                                         | 28/08/2024 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103 | 30/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 78.317,97    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA        |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 171                                                         | 28/08/2024 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103 | 30/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 172.299,55   |               |
| 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                  | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                     | DT.MOV.    | TIPO                            | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                               | NOME       |                                             |            |                                 |              |               |
| 171                                                  | 28/08/2024 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103 | 30/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 72.835,70    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 171                                                  | 28/08/2024 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.250103 | 30/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 18.796,31    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| TOTAL PAGO                                           |            |                                             |            |                                 | 3.939.118,01 |               |