

**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 : 01/12/2023 A 31/12/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/12/2023	PAGAMENTO	46.852,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	29/12/2023	PAGAMENTO	188.013,10	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	29/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.075,39	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	29/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.412,42	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	29/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.167,76	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	29/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.549,09	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	29/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	436,75	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014	01/12/2023	PAGAMENTO	22.065,06	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	07/12/2023	PAGAMENTO	68.401,51	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	12/12/2023	PAGAMENTO	67.306,59	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
5	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	29/12/2023	PAGAMENTO	7.509,53	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	29/12/2023	PAGAMENTO	37.862,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	29/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.211,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	29/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.177,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	29/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	132,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	29/12/2023	PAGAMENTO	17.848,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	08/12/2023	PAGAMENTO	85.844,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	08/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.985,26	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	08/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.835,93	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	08/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	702,19	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	19/12/2023	PAGAMENTO	188.291,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	19/12/2023	PAGAMENTO	16.318,57	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	19/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	838,01	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	19/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	865,03	
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 : 01/12/2023 A 31/12/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	04/12/2023	PAGAMENTO	382.834,34	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	04/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	52.937,52	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	04/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.378,14	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	04/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.100,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/12/2023	PAGAMENTO	456.762,06	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	63.160,06	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26.699,48	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.560,75	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	04/12/2023	PAGAMENTO	38.351,38	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	04/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.303,14	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	04/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.241,78	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	04/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.314,10	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	04/12/2023	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/12/2023	PAGAMENTO	158.302,11	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.889,67	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.253,36	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.551,86	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	04/12/2023	PAGAMENTO	1.539.360,11	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	04/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	216.672,57	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	04/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.487,53	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	04/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.593,41	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	04/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.637,01	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
102	03/07/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	08/12/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO	81.090,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
102	03/07/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	11/12/2023	PAGAMENTO	81.090,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
122	12/07/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/12/2023	PAGAMENTO	39.099,45	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
122	12/07/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.007,87	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
122	12/07/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.072,64	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
127	02/08/2023	22.82.26.782.0053.6702.3339039000000.175200	20/12/2023	PAGAMENTO	22.185,45	
CREDOR : 1302985 - NACIONAL SOLUCOES AVANÇADAS LIMITADA						
132	31/08/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000	01/12/2023	PAGAMENTO	63.717,64	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
146	03/10/2023	22.82.26.782.0053.6702.3339032000000.175200	12/12/2023	PAGAMENTO	2.576,00	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
147	03/10/2023	22.82.26.782.0053.6702.3339032000000.175200	12/12/2023	PAGAMENTO	13.390,00	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
148	03/10/2023	22.82.26.782.0053.6702.3339032000000.175200	12/12/2023	PAGAMENTO	3.680,00	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
150	04/10/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	04/12/2023	PAGAMENTO	33.148,57	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
150	04/10/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	04/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.671,34	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
150	04/10/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	27/12/2023	PAGAMENTO	32.387,43	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
150	04/10/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.632,95	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
150	04/10/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	27/12/2023	PAGAMENTO	32.039,13	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
150	04/10/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.615,40	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
154	16/10/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339092000000.170400	07/12/2023	PAGAMENTO	121.850,47	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
154	16/10/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339092000000.170400	07/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	16.849,22	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
154	16/10/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339092000000.170400	07/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.122,63	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
154	16/10/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339092000000.170400	07/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.352,39	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
155	16/10/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339092000000.175200	07/12/2023	PAGAMENTO	297.755,81	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
155	16/10/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339092000000.175200	07/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	41.173,02	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
155	16/10/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339092000000.175200	07/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17.404,96	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
155	16/10/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339092000000.175200	07/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17.966,41	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
157	25/10/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	05/12/2023	PAGAMENTO	28.175,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
164	08/11/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339040000000.170400	28/12/2023	PAGAMENTO	1.406,40	
CREDOR : 4713 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS						

**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 : 01/12/2023 A 31/12/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
168	17/11/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	27/12/2023	PAGAMENTO	8.540,00	
CREDOR : 1307564 - NHC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA						
169	17/11/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	27/12/2023	PAGAMENTO	36.825,80	
CREDOR : 1307564 - NHC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA						
170	17/11/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	18/12/2023	PAGAMENTO	35.850,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
171	17/11/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339040000000.170400	20/12/2023	PAGAMENTO	17.460,00	
CREDOR : 1209399 - LUKE S ENGENHARIA LTDA						
171	17/11/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339040000000.170400	20/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	540,00	
CREDOR : 1209399 - LUKE S ENGENHARIA LTDA						
174	17/11/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339039000000.170400	04/12/2023	PAGAMENTO	49.678,33	
CREDOR : 1208781 - ROTA DIESEL TRUCK TURBO COM. DE PEÇAS						
176	27/11/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150014	29/12/2023	PAGAMENTO	174,47	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
177	29/11/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	27/12/2023	PAGAMENTO	1.538.151,89	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
177	29/11/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.410,22	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
177	29/11/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	216.502,50	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
177	29/11/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.521,49	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
177	29/11/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	27/12/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.618,45	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
181	05/12/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	08/12/2023	PAGAMENTO	1.662,59	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
181	05/12/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	11/12/2023	PAGAMENTO	24.395,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
195	18/12/2023	22.82.26.452.0011.6701.3339092000000.170400	22/12/2023	PAGAMENTO	4.641,15	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ						
TOTAL PAGO					7.089.346,61	