

**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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

ORDEN : 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	01/11/2023	PAGAMENTO	46.852,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/11/2023	PAGAMENTO	219.155,79	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	28.102,86	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.268,37	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.300,46	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/11/2023	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	30/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	436,75	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014	01/11/2023	PAGAMENTO	22.065,06	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	07/11/2023	PAGAMENTO	68.401,51	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
5	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	30/11/2023	PAGAMENTO	8.181,20	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	17/11/2023	PAGAMENTO	188.291,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	16/11/2023	PAGAMENTO	16.318,64	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	16/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	838,01	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	16/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	865,04	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
57	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	21/11/2023	PAGAMENTO	1.284,40	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
57	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	21/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	15,60	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
57	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	21/11/2023	PAGAMENTO	1.383,20	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
57	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	21/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	16,80	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
59	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	21/11/2023	PAGAMENTO	3.734,64	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
59	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	21/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	45,36	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
59	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	21/11/2023	PAGAMENTO	1.867,32	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
59	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	21/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22,68	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	01/11/2023	PAGAMENTO	1.540.889,86	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	01/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.585,40	
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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	01/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	216.887,89	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	01/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.684,42	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	01/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.660,50	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
100	28/06/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	06/11/2023	PAGAMENTO	20.367,55	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
100	28/06/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	06/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.026,92	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
104	04/07/2023	22.82.26.452.0011.5026.3339040000000.170400	27/11/2023	PAGAMENTO	38.936,50	
CREDOR : 1057732 - TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TR						
104	04/07/2023	22.82.26.452.0011.5026.3339040000000.170400	27/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.999,50	
CREDOR : 1057732 - TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TR						
104	04/07/2023	22.82.26.452.0011.5026.3339040000000.170400	27/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.064,00	
CREDOR : 1057732 - TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TR						
116	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	08/11/2023	PAGAMENTO	19.760,00	
CREDOR : 1327508 - VETROLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
116	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	08/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	240,00	
CREDOR : 1327508 - VETROLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
122	12/07/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	30/11/2023	PAGAMENTO	39.099,45	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
122	12/07/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	30/11/2023	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	30/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.072,64	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
125	31/07/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	06/11/2023	PAGAMENTO	181.977,04	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
125	31/07/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	06/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.175,31	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
125	31/07/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	30/11/2023	PAGAMENTO	181.977,04	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
125	31/07/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	30/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.175,31	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
132	31/08/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000	01/11/2023	PAGAMENTO	62.523,43	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
145	28/09/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	06/11/2023	PAGAMENTO	45.540,14	
CREDOR : 1283337 - VIA MOB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA						
150	04/10/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	06/11/2023	PAGAMENTO	12.147,84	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
150	04/10/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	06/11/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	612,49	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
162	06/11/2023	22.82.26.781.0145.4191.3339033000000.150000	22/11/2023	PAGAMENTO	716,02	
CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA						
163	06/11/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	22/11/2023	PAGAMENTO	1.098,45	
CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA						
TOTAL PAGO					3.240.221,69	