



# 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

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 | 02/10/2023 | PAGAMENTO                       | 46.852,34  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/10/2023 | PAGAMENTO                       | 219.155,79 |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/10/2023 | 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 | 31/10/2023 | 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 | 31/10/2023 | 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 | 31/10/2023 | 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 | 31/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 436,75     |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 2                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014 | 02/10/2023 | PAGAMENTO                       | 22.699,78  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 2                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014 | 25/10/2023 | PAGAMENTO                       | 39.512,76  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 4                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 | 06/10/2023 | PAGAMENTO                       | 69.628,37  |               |
| CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 5                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000 | 31/10/2023 | PAGAMENTO                       | 8.588,00   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 10                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 27/10/2023 | PAGAMENTO                       | 13.487,32  |               |
| CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA                |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 10                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 27/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 680,03     |               |
| CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA                |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 11                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 31/10/2023 | PAGAMENTO                       | 188.291,00 |               |
| CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME                   |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 14                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 30/10/2023 | PAGAMENTO                       | 16.318,57  |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 14                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 30/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 838,01     |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 14                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 30/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 865,03     |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 20                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 26/10/2023 | PAGAMENTO                       | 251.812,35 |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 20                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 26/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 34.820,06  |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 20                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 26/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 14.719,39  |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 20                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 26/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 15.194,20  |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 21                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 26/10/2023 | PAGAMENTO                       | 149.311,97 |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 21                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 26/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 20.646,53  |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 21                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 26/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 8.727,85   |               |
| 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

ORDEN : EMPENHO

| EMP                                                      | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                     | DT.MOV.    | TIPO                            | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                   | NOME       |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 26/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 9.009,40     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 26/10/2023 | PAGAMENTO                       | 27.015,18    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 26/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 3.735,60     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 26/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.579,14     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 26/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.630,08     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 54                                                       | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 | 11/10/2023 | PAGAMENTO                       | 17.981,60    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 54                                                       | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 | 11/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 218,40       |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 61                                                       | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400 | 11/10/2023 | PAGAMENTO                       | 76.637,92    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 61                                                       | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400 | 11/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 930,83       |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 87                                                       | 31/05/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 03/10/2023 | PAGAMENTO                       | 1.539.839,38 |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA     |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 87                                                       | 31/05/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 03/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 98.518,19    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA     |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 87                                                       | 31/05/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 03/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 216.740,03   |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA     |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 87                                                       | 31/05/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 03/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 91.621,93    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA     |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 87                                                       | 31/05/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 03/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 23.644,37    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA     |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 114                                                      | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 30/10/2023 | PAGAMENTO                       | 68.466,29    |               |
| CREDOR : 1327508 - VETROLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 114                                                      | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 30/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 831,57       |               |
| CREDOR : 1327508 - VETROLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 115                                                      | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 30/10/2023 | PAGAMENTO                       | 3.393,78     |               |
| CREDOR : 1327508 - VETROLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 115                                                      | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 30/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 41,22        |               |
| CREDOR : 1327508 - VETROLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 122                                                      | 12/07/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 25/10/2023 | PAGAMENTO                       | 39.099,45    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 122                                                      | 12/07/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 25/10/2023 | 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 | 25/10/2023 | 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 | 27/10/2023 | PAGAMENTO                       | 168.489,72   |               |
| CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA                |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 125                                                      | 31/07/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 27/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 8.495,28     |               |
| CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA                |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 127                                                      | 02/08/2023 | 22.82.26.782.0053.6702.3339039000000.175200 | 18/10/2023 | PAGAMENTO                       | 25.598,55    |               |
| CREDOR : 1302985 - NACIONAL SOLUCOES AVANÇADAS LIMITADA  |            |                                             |            |                                 |              |               |

**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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

ORDEN : EMPENHO

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                     | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR               | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                             |            |           |                     |               |
| 128                                                       | 18/08/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 30/10/2023 | PAGAMENTO | 5.070,10            |               |
| CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.           |            |                                             |            |           |                     |               |
| 132                                                       | 31/08/2023 | 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000 | 02/10/2023 | PAGAMENTO | 64.608,43           |               |
| CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.             |            |                                             |            |           |                     |               |
| 134                                                       | 14/09/2023 | 22.82.26.782.0053.6702.3339039000000.170400 | 10/10/2023 | PAGAMENTO | 34.350,00           |               |
| CREDOR : 1224597 - LEANDRO ALVARENGA DE SOUZA 08874094744 |            |                                             |            |           |                     |               |
| 135                                                       | 21/09/2023 | 22.82.26.781.0145.4191.3339033000000.150149 | 06/10/2023 | PAGAMENTO | 9.185,70            |               |
| CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA                       |            |                                             |            |           |                     |               |
| 137                                                       | 25/09/2023 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149 | 06/10/2023 | PAGAMENTO | 1.830,75            |               |
| CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA             |            |                                             |            |           |                     |               |
| 138                                                       | 25/09/2023 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149 | 06/10/2023 | PAGAMENTO | 1.731,80            |               |
| CREDOR : 30228 - RICARDO TRISTAO RIBEIRO                  |            |                                             |            |           |                     |               |
| 139                                                       | 25/09/2023 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149 | 06/10/2023 | PAGAMENTO | 1.731,80            |               |
| CREDOR : 406227 - AGATHA OLIVEIRA RODRIGUES DA ROCHA      |            |                                             |            |           |                     |               |
| 140                                                       | 25/09/2023 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149 | 06/10/2023 | PAGAMENTO | 1.731,80            |               |
| CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA                |            |                                             |            |           |                     |               |
| 141                                                       | 25/09/2023 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149 | 06/10/2023 | PAGAMENTO | 1.731,80            |               |
| CREDOR : 406226 - DAIANI MARTINS CASTANHEIRO              |            |                                             |            |           |                     |               |
| 143                                                       | 27/09/2023 | 22.82.26.782.0053.6702.3449052000000.175200 | 23/10/2023 | PAGAMENTO | 2.561,00            |               |
| CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA        |            |                                             |            |           |                     |               |
| <b>TOTAL PAGO</b>                                         |            |                                             |            |           | <b>3.730.938,48</b> |               |