

**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

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 | 01/09/2023 | PAGAMENTO                       | 46.852,34  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 29/09/2023 | PAGAMENTO                       | 211.945,55 |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 29/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 26.951,36  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 29/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 24.260,54  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 29/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.262,42   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 29/09/2023 | 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 | 29/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 436,75     |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 2                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014 | 01/09/2023 | PAGAMENTO                       | 22.785,36  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 4                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 | 06/09/2023 | PAGAMENTO                       | 70.634,45  |               |
| CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 5                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000 | 29/09/2023 | PAGAMENTO                       | 8.716,07   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 6                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 29/09/2023 | PAGAMENTO                       | 7.514,94   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 6                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 29/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.611,35   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 6                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 29/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 876,95     |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 6                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 29/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 26,54      |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 7                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 29/09/2023 | PAGAMENTO                       | 3.619,80   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 9                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000 | 01/09/2023 | PAGAMENTO                       | 63.717,64  |               |
| CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.            |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 11                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 01/09/2023 | PAGAMENTO                       | 178.876,45 |               |
| CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME                   |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 11                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 01/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 9.414,55   |               |
| CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME                   |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 11                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 28/09/2023 | PAGAMENTO                       | 188.291,00 |               |
| CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME                   |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 14                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 04/09/2023 | PAGAMENTO                       | 16.318,65  |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 14                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 04/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 838,01     |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 14                                                       | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 04/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 865,04     |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                  |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 20                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 27/09/2023 | PAGAMENTO                       | 382.834,37 |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 20                                                       | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 27/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 52.937,50  |               |
| 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

ORDEN : 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 | 27/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 22.378,13    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 20                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 27/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 23.100,00    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 27/09/2023 | PAGAMENTO                       | 66.732,50    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 27/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 9.227,63     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 27/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 3.900,77     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 27/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 4.026,60     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 54                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 | 18/09/2023 | PAGAMENTO                       | 44.051,96    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 54                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 | 18/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 535,04       |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 55                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 | 18/09/2023 | PAGAMENTO                       | 51.573,60    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 55                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 | 18/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 626,40       |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 63                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200 | 19/09/2023 | PAGAMENTO                       | 71.603,82    |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 63                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200 | 19/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 869,68       |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 64                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400 | 19/09/2023 | PAGAMENTO                       | 112.645,83   |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 64                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400 | 19/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.368,17     |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 65                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400 | 19/09/2023 | PAGAMENTO                       | 58.045,00    |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 65                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400 | 19/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 705,00       |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 87                                                         | 31/05/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 06/09/2023 | PAGAMENTO                       | 1.538.155,56 |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA       |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 87                                                         | 31/05/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 06/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 98.410,46    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA       |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 87                                                         | 31/05/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 06/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 216.503,02   |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA       |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 87                                                         | 31/05/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 06/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 91.521,73    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA       |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 87                                                         | 31/05/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 06/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 23.618,51    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA       |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 100                                                        | 28/06/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 06/09/2023 | PAGAMENTO                       | 25.083,55    |               |
| CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A                     |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 100                                                        | 28/06/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 06/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.264,72     |               |
| CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A                     |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 100                                                        | 28/06/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 25/09/2023 | PAGAMENTO                       | 25.472,32    |               |
| CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A                     |            |                                             |            |                                 |              |               |

**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

ORDEN : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                     | DT.MOV.    | TIPO                            | VALOR               | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                             |            |                                 |                     |               |
| 100                                                        | 28/06/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 25/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.284,31            |               |
| CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A                     |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 107                                                        | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 25/09/2023 | PAGAMENTO                       | 36.654,80           |               |
| CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA                          |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 107                                                        | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 25/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 445,20              |               |
| CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA                          |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 111                                                        | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 25/09/2023 | PAGAMENTO                       | 59.280,00           |               |
| CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP     |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 111                                                        | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 25/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 720,00              |               |
| CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP     |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 112                                                        | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 25/09/2023 | PAGAMENTO                       | 42.681,60           |               |
| CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP     |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 112                                                        | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 25/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 518,40              |               |
| CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP     |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 113                                                        | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 25/09/2023 | PAGAMENTO                       | 31.615,81           |               |
| CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP     |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 113                                                        | 07/07/2023 | 22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400 | 25/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 383,99              |               |
| CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP     |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 122                                                        | 12/07/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 27/09/2023 | PAGAMENTO                       | 63.862,44           |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 122                                                        | 12/07/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 27/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 3.279,52            |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 122                                                        | 12/07/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 27/09/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 3.385,31            |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 124                                                        | 25/07/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339039000000.170400 | 06/09/2023 | PAGAMENTO                       | 18.500,00           |               |
| CREDOR : 1272284 - AUTOTRAFO SERV E COM DE EQUIP ELETRICOS |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 128                                                        | 18/08/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 25/09/2023 | PAGAMENTO                       | 5.500,22            |               |
| CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.            |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 128                                                        | 18/08/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 25/09/2023 | PAGAMENTO                       | 4.491,83            |               |
| CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.            |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 128                                                        | 18/08/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 25/09/2023 | PAGAMENTO                       | 3.423,15            |               |
| CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.            |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 128                                                        | 18/08/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 25/09/2023 | PAGAMENTO                       | 2.361,78            |               |
| CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.            |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 128                                                        | 18/08/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 25/09/2023 | PAGAMENTO                       | 2.275,78            |               |
| CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.            |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 128                                                        | 18/08/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 25/09/2023 | PAGAMENTO                       | 3.385,53            |               |
| CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.            |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 131                                                        | 29/08/2023 | 22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149 | 05/09/2023 | PAGAMENTO                       | 1.731,80            |               |
| CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA                 |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| <b>TOTAL PAGO</b>                                          |            |                                             |            |                                 | <b>4.100.338,19</b> |               |