

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	PAGAMENTO	196.677,32	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.887,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.615,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.194,30	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	689,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	872,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	PAGAMENTO	44.834,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	PAGAMENTO	8.960,86	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	PAGAMENTO	19.736,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.809,41	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.206,19	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	106,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
5	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	02/08/2022	PAGAMENTO	21.806,37	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	02/08/2022	PAGAMENTO	7.992,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
9	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	02/08/2022	PAGAMENTO	61.370,48	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	30/08/2022	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	31/08/2022	PAGAMENTO	131.803,70	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	31/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	02/08/2022	PAGAMENTO	11.816,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	02/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.283,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
18	28/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	19/08/2022	PAGAMENTO	12.447,15	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
21	31/01/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	31/08/2022	PAGAMENTO	22.436,92	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	03/08/2022	PAGAMENTO	16.074,23	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	31/08/2022	PAGAMENTO	12.762,48	
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 : 01/08/2022 A 31/08/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	31/08/2022	PAGAMENTO	6.025,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	02/08/2022	PAGAMENTO	87.469,78	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
33	18/02/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	30/08/2022	PAGAMENTO	151.785,01	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
79	04/05/2022	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138	31/08/2022	PAGAMENTO	2.900,00	
CREDOR : 1291445 - CEPAFMAR TREINAMENTO & QUALIFICACAO PRO						
80	04/05/2022	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138	31/08/2022	PAGAMENTO	2.200,00	
CREDOR : 1291445 - CEPAFMAR TREINAMENTO & QUALIFICACAO PRO						
81	05/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	30/08/2022	PAGAMENTO	576,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/08/2022	PAGAMENTO	47.514,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/08/2022	PAGAMENTO	337.660,90	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	50.230,35	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.233,75	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	05/08/2022	PAGAMENTO	1.545.695,45	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	05/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	217.008,94	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	05/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.640,42	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	05/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.735,61	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	05/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	19.728,09	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
100	14/06/2022	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138	01/08/2022	PAGAMENTO	1.319,47	
CREDOR : 1291072 - SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA						
100	14/06/2022	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138	01/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	66,53	
CREDOR : 1291072 - SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA						
100	14/06/2022	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138	01/08/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.319,47	
CREDOR : 1291072 - SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA						
100	14/06/2022	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138	01/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	66,53	
CREDOR : 1291072 - SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA						
100	14/06/2022	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138	01/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	48,51	
CREDOR : 1291072 - SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA						
100	14/06/2022	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138	01/08/2022	PAGAMENTO	1.319,47	
CREDOR : 1291072 - SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA						
100	14/06/2022	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138	11/08/2022	PAGAMENTO	18,02	
CREDOR : 1291072 - SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA						
104	29/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	31/08/2022	PAGAMENTO	47.072,75	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
106	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3449052000000.00538	23/08/2022	PAGAMENTO	22.000,00	
CREDOR : 7609 - DATICOPY COMRCIO E REPRESENTAES 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 : 01/08/2022 A 31/08/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
107	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	12/08/2022	PAGAMENTO	732,50	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
108	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	12/08/2022	PAGAMENTO	437,50	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
109	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	12/08/2022	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
110	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	12/08/2022	PAGAMENTO	6.050,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
111	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	12/08/2022	PAGAMENTO	9.000,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
112	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	12/08/2022	PAGAMENTO	2.028,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
113	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	08/08/2022	PAGAMENTO	16.667,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
114	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	04/08/2022	PAGAMENTO	15.522,00	
CREDOR : 1090620 - TERRA SINALIZACAO VIARIA EPP						
116	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	10/08/2022	PAGAMENTO	1.520,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
117	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	10/08/2022	PAGAMENTO	19.916,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
118	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	10/08/2022	PAGAMENTO	153,60	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
119	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	10/08/2022	PAGAMENTO	36,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
121	06/07/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	31/08/2022	PAGAMENTO	20.010,29	
CREDOR : 1294352 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA						
122	08/07/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	31/08/2022	PAGAMENTO	9.200,00	
CREDOR : 1213720 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME						
123	08/07/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	31/08/2022	PAGAMENTO	6.500,00	
CREDOR : 1213720 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME						
128	13/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	08/08/2022	PAGAMENTO	10.196,80	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
128	13/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	08/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	505,22	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
128	13/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	08/08/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	162,98	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
129	13/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	17/08/2022	PAGAMENTO	31.022,50	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
131	13/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00138	08/08/2022	PAGAMENTO	5.600,00	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
134	14/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	15/08/2022	PAGAMENTO	361,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
134	14/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	15/08/2022	PAGAMENTO	142,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
136	20/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	31/08/2022	PAGAMENTO	31.001,29	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
137	20/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	31/08/2022	PAGAMENTO	492,06	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS 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 : 01/08/2022 A 31/08/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
138	20/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	31/08/2022	PAGAMENTO	888,80	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
141	25/07/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	03/08/2022	PAGAMENTO	2.676,19	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
TOTAL PAGO					3.609.633,52	