

**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : 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	02/12/2022	PAGAMENTO	212.269,11	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.300,46	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.672,13	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.401,08	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.583,17	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	872,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/12/2022	PAGAMENTO	44.834,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	09/12/2022	PAGAMENTO	80.827,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	09/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.516,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	09/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.002,39	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	09/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.064,89	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	09/12/2022	PAGAMENTO	22.417,40	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	30/12/2022	PAGAMENTO	179.942,41	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	30/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.959,73	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	30/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.520,93	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	30/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.141,22	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	30/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.583,17	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	30/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	872,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	30/12/2022	PAGAMENTO	18.257,11	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	30/12/2022	PAGAMENTO	39.273,52	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	30/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.885,32	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	30/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.248,97	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	30/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	159,24	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
5	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	02/12/2022	PAGAMENTO	21.447,94	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
7	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	02/12/2022	PAGAMENTO	8.640,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	30/12/2022	PAGAMENTO	7.560,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	16/12/2022	PAGAMENTO	141.218,25	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	05/12/2022	PAGAMENTO	11.816,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	05/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.283,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO	5.978,19	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.068,47	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
21	31/01/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	06/12/2022	PAGAMENTO	9.512,57	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	18.025,56	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	23/12/2022	PAGAMENTO	18.024,26	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO	3.414,17	
CREDOR : 34212 - PARVIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	05/12/2022	PAGAMENTO	66.488,64	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	27/12/2022	PAGAMENTO	52.865,92	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	27/12/2022	PAGAMENTO	12.687,99	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	27/12/2022	PAGAMENTO	2.068,73	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	27/12/2022	PAGAMENTO	404,16	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
32	17/02/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	02/12/2022	PAGAMENTO	13.263,02	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
81	05/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	05/12/2022	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
81	05/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	2.574,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
81	05/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	21/12/2022	PAGAMENTO	3.897,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
91	30/05/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	02/12/2022	PAGAMENTO	1.889,14	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	209.385,66	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	16/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	88.682,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	16/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	37.488,52	
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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	16/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	38.697,82	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	239.656,61	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
97	07/06/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	192.293,39	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	05/12/2022	PAGAMENTO	1.538.457,51	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	05/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	216.545,52	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	05/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.429,78	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	05/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.539,70	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	05/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.623,15	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
104	29/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	16/12/2022	PAGAMENTO	37.658,20	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
104	29/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	16/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
135	15/07/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO	7.391,59	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
135	15/07/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	372,68	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
135	15/07/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	7.391,59	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
135	15/07/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	16/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	372,68	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
135	15/07/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	23/12/2022	PAGAMENTO	7.391,59	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
135	15/07/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	23/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	372,68	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
144	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	16/12/2022	PAGAMENTO	128.738,20	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
144	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	16/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.868,53	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
144	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	16/12/2022	PAGAMENTO	128.738,20	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
144	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	16/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.868,53	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
145	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	27.321,07	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
145	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	27.321,07	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
159	31/08/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	02/12/2022	PAGAMENTO	64.336,86	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
169	02/09/2022	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00138	01/12/2022	PAGAMENTO	2.590,00	
CREDOR : 1264207 - VIRTUS COMERCIO DE MOVEIS 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
170	02/09/2022	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00138	01/12/2022	PAGAMENTO	18.480,00	
CREDOR : 1264207 - VIRTUS COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
170	02/09/2022	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00138	01/12/2022	PAGAMENTO	28.770,00	
CREDOR : 1264207 - VIRTUS COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
172	09/09/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO	28.560,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
172	09/09/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.440,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
172	09/09/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO	28.560,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
172	09/09/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.440,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO	37.111,54	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.905,79	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.967,26	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
202	21/10/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO	2.610,83	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
202	21/10/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	23/12/2022	PAGAMENTO	208,87	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
202	21/10/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	23/12/2022	PAGAMENTO	6.507,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
203	21/10/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	01/12/2022	PAGAMENTO	838,50	
CREDOR : 1251514 - PROVIDE ALL LTDA						
204	26/10/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	05/12/2022	PAGAMENTO	15.635,30	
CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA						
204	26/10/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	05/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	189,90	
CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA						
205	28/10/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	23/12/2022	PAGAMENTO	46.560,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
208	04/11/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	23/12/2022	PAGAMENTO	7.449,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
208	04/11/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	23/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	375,58	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
208	04/11/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	23/12/2022	PAGAMENTO	10.728,47	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
208	04/11/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	23/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	540,93	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
210	08/11/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	05/12/2022	PAGAMENTO	1.437,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
211	08/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3449052000000.00136	06/12/2022	PAGAMENTO	22.900,00	
CREDOR : 1303733 - V. M. DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS						
213	09/11/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	21/12/2022	PAGAMENTO	10.530,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
214	10/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	15/12/2022	PAGAMENTO	41.472,57	
CREDOR : 1294352 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
214	10/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	503,72	
CREDOR : 1294352 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA						
215	10/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	15/12/2022	PAGAMENTO	7.368,51	
CREDOR : 1294352 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA						
215	10/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	89,49	
CREDOR : 1294352 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA						
216	21/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	16/12/2022	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 1307564 - NHC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA						
217	21/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	16/12/2022	PAGAMENTO	2.900,00	
CREDOR : 1307564 - NHC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA						
218	21/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	22/12/2022	PAGAMENTO	49.950,00	
CREDOR : 317422 - TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
219	23/11/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	06/12/2022	PAGAMENTO	21.042,06	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
219	23/11/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO	29.181,17	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
219	23/11/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	23/12/2022	PAGAMENTO	19.742,09	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
220	23/11/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	23/12/2022	PAGAMENTO	8.602,70	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
220	23/11/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	23/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.063,97	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
221	24/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339039000000.00538	15/12/2022	PAGAMENTO	30.869,75	
CREDOR : 1208781 - ROTA DIESEL TRUCK TURBO COM. DE PEÇAS						
223	25/11/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	15/12/2022	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
223	25/11/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
225	01/12/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339039000000.00100	13/12/2022	PAGAMENTO	3.192,37	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
225	01/12/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339039000000.00100	13/12/2022	PAGAMENTO	4.642,38	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
226	15/12/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	27/12/2022	PAGAMENTO	225,00	
CREDOR : 326944 - WEBMEGA 1000 COMERCIO E SERVICOS DE PROP						
232	29/12/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	30/12/2022	PAGAMENTO	2.106,91	
CREDOR : 270191 - 3 OFICIO DE REGISTRO DE PROTESTO DE TITU						
TOTAL PAGO					5.099.082,55	