

**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
238	28/10/2021	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00500	06/07/2022	PAGAMENTO RP	50.494,27	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	PAGAMENTO	187.705,03	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.545,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.167,76	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.276,77	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	689,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	872,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	PAGAMENTO	44.834,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	PAGAMENTO	14.151,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	PAGAMENTO	30.576,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.130,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.365,44	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	132,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	PAGAMENTO	133.159,23	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	340,17	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/07/2022	PAGAMENTO	22.417,40	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
5	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	01/07/2022	PAGAMENTO	22.014,01	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	01/07/2022	PAGAMENTO	7.776,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
9	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	01/07/2022	PAGAMENTO	61.370,48	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	20/07/2022	PAGAMENTO	134.157,34	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	20/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.060,91	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	19/07/2022	PAGAMENTO	11.816,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	19/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.283,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						

**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
15	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	7.189,14	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	35.614,85	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	20/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.764,62	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	20/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	569,23	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
18	28/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	12.447,15	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
21	31/01/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	11/07/2022	PAGAMENTO	15.791,28	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
21	31/01/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/07/2022	PAGAMENTO	15.266,51	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
22	01/02/2022	22.82.04.122.0153.5089.3339039000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	1.243,67	
CREDOR : 1195837 - ECO-META SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA						
24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	18/07/2022	PAGAMENTO	19.538,83	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	6.025,00	
CREDOR : 34212 - PARVIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	01/07/2022	PAGAMENTO	88.217,26	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
33	18/02/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	20/07/2022	PAGAMENTO	151.785,01	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
38	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	11.520,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
43	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	968,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
43	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	1.680,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
44	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	4.941,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
45	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	3.950,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	61.768,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	266.157,81	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	20/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	42.764,48	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	20/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.077,71	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	06/07/2022	PAGAMENTO	1.544.846,67	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	06/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	216.889,75	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	06/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.586,25	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	06/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.685,22	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	06/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	19.717,25	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
96	03/06/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	1.680,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
115	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	20/07/2022	PAGAMENTO	2.191,80	
CREDOR : 1089091 - KVA MATERIAIS ELÉTRICOS						
125	13/07/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	25/07/2022	PAGAMENTO	934,15	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
127	13/07/2022	22.82.04.122.0145.4201.3339047000000.00138	19/07/2022	PAGAMENTO	21.179,96	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
134	14/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/07/2022	PAGAMENTO	659,40	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
134	14/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/07/2022	PAGAMENTO	78,30	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
134	14/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/07/2022	PAGAMENTO	362,60	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
TOTAL PAGO					3.584.429,75	