

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

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	01/11/2022	PAGAMENTO	210.724,93	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.168,19	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.286,30	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.504,07	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/11/2022	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	01/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	872,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	01/11/2022	PAGAMENTO	44.834,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
5	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	01/11/2022	PAGAMENTO	21.989,29	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	01/11/2022	PAGAMENTO	8.640,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	01/11/2022	PAGAMENTO	6.734,19	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	01/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	721,83	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	01/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	140,82	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	01/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	576,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	01/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	115,20	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	21/11/2022	PAGAMENTO	28.560,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	21/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.440,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	23/11/2022	PAGAMENTO	141.218,25	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	16/11/2022	PAGAMENTO	11.816,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	16/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.283,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
21	31/01/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	16/11/2022	PAGAMENTO	6.320,77	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
21	31/01/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	16/11/2022	PAGAMENTO	28.981,94	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	16/11/2022	PAGAMENTO	18.024,26	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	18/11/2022	PAGAMENTO	6.025,00	
CREDOR : 34212 - PARVIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	04/11/2022	PAGAMENTO	67.535,47	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
43	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	30/11/2022	PAGAMENTO	64.562,40	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
44	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	30/11/2022	PAGAMENTO	18.752,09	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
44	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	30/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.011,91	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
90	25/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339047000000.00138	29/11/2022	PAGAMENTO	676,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/11/2022	PAGAMENTO	125.947,25	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/11/2022	PAGAMENTO	264.740,29	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	66.791,70	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	28.234,67	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	29.145,47	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
97	07/06/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/11/2022	PAGAMENTO	92.337,87	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	04/11/2022	PAGAMENTO	1.542.298,21	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	04/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	217.086,11	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	04/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.675,50	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	04/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.768,21	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	04/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.682,12	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
104	29/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	23/11/2022	PAGAMENTO	37.658,20	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
104	29/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	23/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
139	20/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	01/11/2022	PAGAMENTO	9.100,00	
CREDOR : 1289469 - FIXAVIDROS COMERCIO E INSTALACOES COMERC						
144	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	24/11/2022	PAGAMENTO	128.738,20	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
144	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	24/11/2022	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	28/11/2022	PAGAMENTO	128.738,20	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
144	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	28/11/2022	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	09/11/2022	PAGAMENTO	11.333,28	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
145	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00138	24/11/2022	PAGAMENTO	27.321,07	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS 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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
145	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00138	28/11/2022	PAGAMENTO	27.321,07	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
146	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	09/11/2022	PAGAMENTO	60.714,00	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
159	31/08/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	01/11/2022	PAGAMENTO	63.009,97	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
161	02/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	16/11/2022	PAGAMENTO	114,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
164	02/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	16/11/2022	PAGAMENTO	57,80	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
165	02/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	16/11/2022	PAGAMENTO	560,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
166	02/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	16/11/2022	PAGAMENTO	2.274,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
167	02/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	16/11/2022	PAGAMENTO	2.159,50	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
168	02/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3449052000000.00136	16/11/2022	PAGAMENTO	12.480,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/11/2022	PAGAMENTO	37.111,54	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	24/11/2022	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	24/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.967,26	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
175	14/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	21/11/2022	PAGAMENTO	14.285,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
176	14/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	21/11/2022	PAGAMENTO	4.237,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
177	14/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	21/11/2022	PAGAMENTO	7.226,10	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
185	20/09/2022	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138	24/11/2022	PAGAMENTO	7.140,00	
CREDOR : 1303222 - IBEPE INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E						
185	20/09/2022	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138	24/11/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	360,00	
CREDOR : 1303222 - IBEPE INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E						
186	30/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	16/11/2022	PAGAMENTO	262,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
187	30/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	16/11/2022	PAGAMENTO	245,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
188	30/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3449052000000.00136	16/11/2022	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
192	11/10/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	07/11/2022	PAGAMENTO	1.914,86	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
193	11/10/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	01/11/2022	PAGAMENTO	1.366,64	
CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA						
194	11/10/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	07/11/2022	PAGAMENTO	1.914,86	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
195	11/10/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	01/11/2022	PAGAMENTO	1.292,76	
CREDOR : 406227 - AGATHA OLIVEIRA RODRIGUES DA ROCHA						

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
196	13/10/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	07/11/2022	PAGAMENTO	1.914,86	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
197	13/10/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	01/11/2022	PAGAMENTO	1.292,76	
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
198	13/10/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	07/11/2022	PAGAMENTO	1.914,86	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
199	13/10/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	01/11/2022	PAGAMENTO	1.292,76	
CREDOR : 30228 - RICARDO TRISTAO RIBEIRO						
200	18/10/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	17/11/2022	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE						
201	18/10/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	17/11/2022	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE						
209	07/11/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	18/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 39014 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R						
TOTAL PAGO					3.974.791,48	