

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
224	12/12/2019	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	11/10/2022	PAGAMENTO RP	49.789,08	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/10/2022	PAGAMENTO	201.849,45	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26.122,97	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.080,92	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.247,38	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/10/2022	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	03/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	872,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/10/2022	PAGAMENTO	44.834,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/10/2022	PAGAMENTO	2.380,13	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/10/2022	PAGAMENTO	13.077,42	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.554,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.580,89	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	53,08	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
5	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	03/10/2022	PAGAMENTO	21.756,12	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	03/10/2022	PAGAMENTO	8.208,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	21/10/2022	PAGAMENTO	28.560,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	21/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.440,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	21/10/2022	PAGAMENTO	131.803,70	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	21/10/2022	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	11/10/2022	PAGAMENTO	11.816,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	11/10/2022	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	24/10/2022	PAGAMENTO	12.447,15	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
21	31/01/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	03/10/2022	PAGAMENTO	23.814,64	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	26/10/2022	PAGAMENTO	18.024,35	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : 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	21/10/2022	PAGAMENTO	6.025,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	05/10/2022	PAGAMENTO	67.444,01	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
81	05/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	21/10/2022	PAGAMENTO	405,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	21/10/2022	PAGAMENTO	68.667,75	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	21/10/2022	PAGAMENTO	169.012,24	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	21/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	60.748,35	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	21/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.679,99	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	21/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26.508,37	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	05/10/2022	PAGAMENTO	1.248.195,30	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	05/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.575,13	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	05/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	216.865,30	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	05/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.674,86	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	05/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.658,03	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
97	07/06/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	21/10/2022	PAGAMENTO	201.641,05	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	05/10/2022	PAGAMENTO	292.534,17	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
105	29/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	21/10/2022	PAGAMENTO	47.072,75	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
135	15/07/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	27/10/2022	PAGAMENTO	7.391,59	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
135	15/07/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	27/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	372,68	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
148	12/08/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	04/10/2022	PAGAMENTO	1.908,40	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
149	12/08/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	04/10/2022	PAGAMENTO	111,20	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
150	12/08/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	04/10/2022	PAGAMENTO	2.723,80	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
151	12/08/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	04/10/2022	PAGAMENTO	739,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
152	12/08/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	04/10/2022	PAGAMENTO	1.184,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
153	12/08/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	04/10/2022	PAGAMENTO	3.462,40	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
154	12/08/2022	22.82.26.452.0011.6701.3449052000000.00136	04/10/2022	PAGAMENTO	10.851,80	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
154	12/08/2022	22.82.26.452.0011.6701.3449052000000.00136	04/10/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	10.851,80	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
154	12/08/2022	22.82.26.452.0011.6701.3449052000000.00136	04/10/2022	PAGAMENTO	10.851,80	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
155	24/08/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	14/10/2022	PAGAMENTO	506,60	
CREDOR : 1259536 - ALUJÁ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
155	24/08/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	14/10/2022	PAGAMENTO	26.270,30	
CREDOR : 1259536 - ALUJÁ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
156	24/08/2022	22.82.26.782.0053.6702.3339039000000.00136	11/10/2022	PAGAMENTO	37.120,00	
CREDOR : 1281105 - RAPHAEL DUTRA PIMENTA 09672587740						
159	31/08/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	03/10/2022	PAGAMENTO	61.370,48	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
173	12/09/2022	22.82.26.782.0053.6702.3339039000000.00136	20/10/2022	PAGAMENTO	10.400,00	
CREDOR : 1208506 - MARCELO DA SILVA BURGUEZ						
174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	21/10/2022	PAGAMENTO	35.874,51	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	21/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.842,25	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	21/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.901,69	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
178	14/09/2022	22.82.26.782.0053.6702.3339030000000.00136	11/10/2022	PAGAMENTO	131,54	
CREDOR : 1265490 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA						
178	14/09/2022	22.82.26.782.0053.6702.3339030000000.00136	11/10/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8,46	
CREDOR : 1265490 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA						
179	14/09/2022	22.82.26.782.0053.6702.3449052000000.00136	11/10/2022	PAGAMENTO	565,00	
CREDOR : 1265490 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA						
180	15/09/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	05/10/2022	PAGAMENTO	132,72	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
181	15/09/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	05/10/2022	PAGAMENTO	11.147,58	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
182	15/09/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	05/10/2022	PAGAMENTO	3.570,00	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
183	15/09/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	05/10/2022	PAGAMENTO	1.356,60	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
184	15/09/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	05/10/2022	PAGAMENTO	86,76	
CREDOR : 1039587 - C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
190	30/09/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	11/10/2022	PAGAMENTO	4.407,46	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
TOTAL PAGO					3.509.739,57	