

**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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

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	02/09/2022	PAGAMENTO	190.468,84	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.746,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	19.422,13	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.035,06	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	425,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	PAGAMENTO	44.834,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	PAGAMENTO	19.792,94	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	PAGAMENTO	32.521,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	265,40	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.164,81	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.858,32	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.073,19	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	592,46	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
5	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	02/09/2022	PAGAMENTO	22.559,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	02/09/2022	PAGAMENTO	6.912,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
9	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	02/09/2022	PAGAMENTO	61.370,48	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	20/09/2022	PAGAMENTO	27.165,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	20/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.395,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	20/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.440,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	22/09/2022	PAGAMENTO	131.803,70	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	22/09/2022	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	09/09/2022	PAGAMENTO	11.816,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	09/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.283,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
15	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	12/09/2022	PAGAMENTO	6.343,15	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
18	28/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	22/09/2022	PAGAMENTO	12.447,15	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	28/09/2022	PAGAMENTO	6.025,00	
CREDOR : 34212 - PARVIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	06/09/2022	PAGAMENTO	69.935,37	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
27	07/02/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	23/09/2022	PAGAMENTO	12.747,60	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
27	07/02/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	23/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	882,30	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
27	07/02/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	23/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	284,62	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
33	18/02/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	23/09/2022	PAGAMENTO	10.119,00	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
43	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	16/09/2022	PAGAMENTO	65.880,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
47	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136	16/09/2022	PAGAMENTO	86.184,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
81	05/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	20/09/2022	PAGAMENTO	324,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	23/09/2022	PAGAMENTO	70.524,75	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	23/09/2022	PAGAMENTO	281.948,95	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	06/09/2022	PAGAMENTO	1.540.769,46	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	06/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	216.317,34	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	06/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.326,06	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	06/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.443,22	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	06/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	19.665,21	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
97	07/06/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	23/09/2022	PAGAMENTO	112.948,30	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
97	07/06/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	23/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	60.695,22	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
97	07/06/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	23/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.657,53	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
105	29/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	22/09/2022	PAGAMENTO	47.072,75	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
120	06/07/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	14/09/2022	PAGAMENTO	27.544,50	
CREDOR : 7609 - DATACOPY COMRCIO E REPRESENTAES LTDA						
130	13/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	13/09/2022	PAGAMENTO	3.260,00	
CREDOR : 189338 - HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA EPP						
134	14/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	19/09/2022	PAGAMENTO	335,40	
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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
134	14/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	19/09/2022	PAGAMENTO	10,45	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
134	14/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	19/09/2022	PAGAMENTO	278,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
134	14/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	30/09/2022	PAGAMENTO	333,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
134	14/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	30/09/2022	PAGAMENTO	110,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
135	15/07/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	21/09/2022	PAGAMENTO	7.764,27	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
144	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	23/09/2022	PAGAMENTO	141.666,01	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	28/09/2022	PAGAMENTO	64.106,73	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	28/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.176,31	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	28/09/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.024,61	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
TOTAL PAGO					3.710.513,78	