

**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 : 01/07/2023 A 31/07/2023

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
36	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	26/07/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.440,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
36	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	26/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	17,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	03/07/2023	PAGAMENTO	44.834,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/07/2023	PAGAMENTO	218.317,88	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	28.388,79	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.087,26	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.273,92	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.624,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	449,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014	03/07/2023	PAGAMENTO	32.585,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	04/07/2023	PAGAMENTO	3.836,70	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	06/07/2023	PAGAMENTO	67.986,28	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
5	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	31/07/2023	PAGAMENTO	8.588,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/07/2023	PAGAMENTO	8.924,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.174,61	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	876,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26,54	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/07/2023	PAGAMENTO	4.251,27	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	03/07/2023	PAGAMENTO	21.549,12	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
9	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000	03/07/2023	PAGAMENTO	63.717,64	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	07/07/2023	PAGAMENTO	176.740,01	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	07/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.911,26	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	31/07/2023	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						

**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 : 01/07/2023 A 31/07/2023

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	31/07/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	31/07/2023	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.051,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	31/07/2023	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.051,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	28/07/2023	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	07/07/2023	PAGAMENTO	16.318,65	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	07/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	838,01	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	07/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	865,04	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	18/07/2023	PAGAMENTO	7.391,59	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	18/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	372,68	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	06/07/2023	PAGAMENTO	382.834,35	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	06/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	52.937,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	06/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.378,15	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	06/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.100,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	06/07/2023	PAGAMENTO	50.891,72	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	06/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.037,20	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	06/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.974,80	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	06/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.070,78	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	24/07/2023	PAGAMENTO	37.111,54	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	24/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.905,79	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	24/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.967,26	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
34	10/03/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	14/07/2023	PAGAMENTO	44.354,72	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
61	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	04/07/2023	PAGAMENTO	10.948,27	
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 : 01/07/2023 A 31/07/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
61	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	04/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	132,98	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
63	05/04/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	31/07/2023	PAGAMENTO	71.603,82	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S						
63	05/04/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	869,68	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S						
64	05/04/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	31/07/2023	PAGAMENTO	160.024,19	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S						
64	05/04/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.943,61	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S						
65	05/04/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	31/07/2023	PAGAMENTO	46.436,00	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S						
65	05/04/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	31/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	564,00	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S						
81	24/05/2023	22.82.26.452.0011.6701.3449052000000.170400	18/07/2023	PAGAMENTO	1.990,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
82	24/05/2023	22.82.26.452.0011.6701.3449052000000.170400	18/07/2023	PAGAMENTO	451,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
83	24/05/2023	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.175200	18/07/2023	PAGAMENTO	404,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
84	24/05/2023	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.175200	18/07/2023	PAGAMENTO	1.485,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
85	24/05/2023	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.175200	18/07/2023	PAGAMENTO	489,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
86	24/05/2023	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.175200	18/07/2023	PAGAMENTO	71,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/07/2023	PAGAMENTO	1.533.733,50	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	215.880,59	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.127,54	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.258,60	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.550,61	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
100	28/06/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	14/07/2023	PAGAMENTO	12.533,97	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
100	28/06/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	19/07/2023	PAGAMENTO	275,36	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
100	28/06/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	19/07/2023	PAGAMENTO	31.409,57	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
100	28/06/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	19/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.583,67	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
102	03/07/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	31/07/2023	PAGAMENTO	81.090,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
TOTAL PAGO					3.953.100,10	