

**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 : 01/06/2023 A 30/06/2023

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/06/2023	PAGAMENTO	44.834,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	PAGAMENTO	190.854,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.972,93	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.938,83	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.141,22	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.589,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	424,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014	01/06/2023	PAGAMENTO	21.556,55	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	06/06/2023	PAGAMENTO	66.825,20	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
5	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	30/06/2023	PAGAMENTO	7.560,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	PAGAMENTO	27.323,61	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.470,22	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	159,24	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.695,44	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	PAGAMENTO	12.078,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	PAGAMENTO	132.362,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
8	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	30/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	820,39	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
9	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000	01/06/2023	PAGAMENTO	63.717,64	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	07/06/2023	PAGAMENTO	165.567,65	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	07/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.347,95	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	19/06/2023	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	19/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	07/06/2023	PAGAMENTO	16.318,65	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	07/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	838,01	
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 : 01/06/2023 A 30/06/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	07/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	865,04	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	19/06/2023	PAGAMENTO	7.391,59	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	19/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	372,68	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/06/2023	PAGAMENTO	1.542.164,59	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	217.067,31	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.666,95	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.760,26	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.680,07	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	20/06/2023	PAGAMENTO	37.111,54	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	20/06/2023	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	20/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.967,26	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
61	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	16/06/2023	PAGAMENTO	15.045,26	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
61	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	16/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	182,74	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
76	12/05/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	14/06/2023	PAGAMENTO	1.830,75	
CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA						
89	02/06/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	21/06/2023	PAGAMENTO	3.117,24	
CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO						
94	14/06/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	21/06/2023	PAGAMENTO	3.117,24	
CREDOR : 30471 - ROGERIO SANTOS TOFFANO PEREIRA						
95	14/06/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	21/06/2023	PAGAMENTO	3.117,24	
CREDOR : 21937 - ANDREA BUSCHMANN DYTZ						
96	14/06/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	21/06/2023	PAGAMENTO	1.333,64	
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI						
97	14/06/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	21/06/2023	PAGAMENTO	1.560,94	
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI						
TOTAL PAGO					3.055.946,81	