

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

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	27/03/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	60.246,70	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
43	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	27/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP863,30		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
82	06/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	27/03/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.831,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
230	27/12/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	10/03/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.636,69	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
230	27/12/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	10/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP347,81		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
230	27/12/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	27/03/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	66.818,93	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
230	27/12/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	27/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP811,57		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	196.718,17	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.930,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.756,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.188,11	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.585,64	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	423,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	44.834,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/03/2023	PAGAMENTO	186.673,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.812,29	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.279,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.136,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.585,64	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/03/2023	RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	423,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	21.860,73	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	10/03/2023	PAGAMENTO	66.862,21	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
5	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	02/03/2023	PAGAMENTO	7.783,20	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
5	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	31/03/2023	PAGAMENTO	7.956,00	
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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	14.783,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.946,51	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.053,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	79,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/03/2023	PAGAMENTO	29.787,77	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.278,14	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.121,44	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	159,24	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	6.780,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/03/2023	PAGAMENTO	14.862,75	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
9	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000	02/03/2023	PAGAMENTO	62.290,78	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	21/03/2023	PAGAMENTO	11.863,56	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	21/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	609,23	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	21/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	628,88	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	29/03/2023	PAGAMENTO	7.391,59	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	29/03/2023	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	10/03/2023	PAGAMENTO	448.339,03	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	10/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	61.995,34	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	10/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26.207,12	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	10/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.052,51	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/03/2023	PAGAMENTO	1.540.751,75	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	216.868,44	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.576,56	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.676,19	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.658,37	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
26	23/02/2023	22.82.26.452.0011.6701.3449052000000.170400	30/03/2023	PAGAMENTO	3.288,87	
CREDOR : 1251514 - PROVIDE ALL LTDA						
27	23/02/2023	22.82.26.452.0011.6701.3449052000000.170400	30/03/2023	PAGAMENTO	713,57	
CREDOR : 1251514 - PROVIDE ALL LTDA						
34	10/03/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	23/03/2023	PAGAMENTO	54.150,72	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
34	10/03/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	31/03/2023	PAGAMENTO	28.151,98	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
TOTAL PAGO					3.585.808,04	