



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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
103	04/07/2023	22.82.26.452.0011.5026.3339040000000.170400	04/06/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.129,75	
CREDOR : 1057732 - TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TR						
103	04/07/2023	22.82.26.452.0011.5026.3339040000000.170400	04/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP674,25		
CREDOR : 1057732 - TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TR						
103	04/07/2023	22.82.26.452.0011.5026.3339040000000.170400	04/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP696,00		
CREDOR : 1057732 - TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TR						
105	04/07/2023	22.82.26.452.0011.5026.3449040000000.170400	04/06/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	67.912,50	
CREDOR : 1057732 - TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TR						
105	04/07/2023	22.82.26.452.0011.5026.3449040000000.170400	04/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP6487,50		
CREDOR : 1057732 - TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TR						
105	04/07/2023	22.82.26.452.0011.5026.3449040000000.170400	04/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP6600,00		
CREDOR : 1057732 - TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TR						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	28/06/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	426.887,25	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	28/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP9029,03		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	28/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP9953,18		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	28/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP9758,12		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
167	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	21/06/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.526.076,85	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
167	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	21/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP18535,35		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
167	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	21/06/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	508.692,29	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
167	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	21/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP9178,44		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
184	12/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	14/06/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	244.006,95	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
184	12/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	14/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP2963,65		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
185	12/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	21/06/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.087,73	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
185	12/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	21/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP268,27		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
188	12/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	14/06/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	30.730,75	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
188	12/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	14/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP373,25		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
188	12/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	14/06/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	75.002,25	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
188	12/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	14/06/2024	RECONHECIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP910,95		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	03/06/2024	PAGAMENTO	46.852,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	03/06/2024	PAGAMENTO	23.426,20	
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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	17/06/2024	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	17/06/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	17/06/2024	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
10	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	17/06/2024	PAGAMENTO	6.806,97	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
10	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	27/06/2024	PAGAMENTO	6.806,97	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	03/06/2024	PAGAMENTO	57.235,77	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
13	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	13/06/2024	PAGAMENTO	126.427,04	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
14	19/01/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150000	03/06/2024	PAGAMENTO	97.518,73	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
15	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	13/06/2024	PAGAMENTO	39.099,45	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
15	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	13/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.007,87	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
15	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	13/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.072,64	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
16	22/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	12/06/2024	PAGAMENTO	5.122,59	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	18/06/2024	PAGAMENTO	103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	18/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	28/06/2024	PAGAMENTO	456.761,78	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	28/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	63.160,02	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	28/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26.699,46	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	28/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.560,74	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	28/06/2024	PAGAMENTO	53.033,99	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	28/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.333,43	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	28/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.100,04	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	28/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.200,04	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	27/06/2024	PAGAMENTO	15.396,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	27/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.604,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						

**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	04/06/2024	PAGAMENTO	1.232.911,17	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	04/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	78.881,07	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	04/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	173.538,35	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	04/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	73.359,38	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	04/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.931,45	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
50	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	21/06/2024	PAGAMENTO	47.576,11	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
50	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	21/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	577,85	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
52	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	14/06/2024	PAGAMENTO	19.734,90	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
52	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150102	14/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	239,70	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
55	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	21/06/2024	PAGAMENTO	22.087,73	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
55	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	21/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	268,27	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
55	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	28/06/2024	PAGAMENTO	22.471,86	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
55	15/03/2024	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.150102	28/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	272,94	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
84	18/04/2024	22.82.26.122.0053.6702.3449052000000.150102	07/06/2024	PAGAMENTO	4.490,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
85	18/04/2024	22.82.26.122.0053.6702.3449052000000.150102	07/06/2024	PAGAMENTO	1.220,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
88	19/04/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	04/06/2024	PAGAMENTO	190.564,82	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
88	19/04/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	04/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.608,31	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
88	19/04/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	27/06/2024	PAGAMENTO	192.212,09	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
88	19/04/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	27/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.691,37	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
93	08/05/2024	22.82.26.452.0011.6095.3339030000000.175200	18/06/2024	PAGAMENTO	15.340,00	
CREDOR : 317422 - TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
100	14/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	21/06/2024	PAGAMENTO	146,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
101	14/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3449052000000.150102	21/06/2024	PAGAMENTO	3.520,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
102	14/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3449052000000.150102	21/06/2024	PAGAMENTO	3.168,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
103	15/05/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339030000000.150102	11/06/2024	PAGAMENTO	931,30	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						

**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
104	15/05/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339030000000.150102	11/06/2024	PAGAMENTO	8.659,85	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
105	15/05/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339030000000.150102	11/06/2024	PAGAMENTO	13.847,80	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
106	15/05/2024	22.82.26.126.0145.6337.3449052000000.150102	11/06/2024	PAGAMENTO	5.881,32	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
107	15/05/2024	22.82.26.126.0145.6337.3449052000000.150102	11/06/2024	PAGAMENTO	1.179,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
108	15/05/2024	22.82.26.126.0145.6337.3449052000000.150102	11/06/2024	PAGAMENTO	1.125,90	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	PAGAMENTO	23.508,38	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.240,21	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	160,53	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	458,27	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	PAGAMENTO	5.569,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.240,21	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	103,42	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	PAGAMENTO	5.211,23	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	893,45	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	207,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	794,73	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	42,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	PAGAMENTO	2.737,33	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.196,86	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
110	21/05/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	190,52	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
111	21/05/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339030000000.150102	11/06/2024	PAGAMENTO	9.651,40	
CREDOR : 33411 - COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
112	21/05/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339030000000.150102	11/06/2024	PAGAMENTO	36,00	
CREDOR : 33411 - COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
113	21/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3449052000000.150102	21/06/2024	PAGAMENTO	9.593,60	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
114	24/05/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339030000000.150102	28/06/2024	PAGAMENTO	9.400,00	
CREDOR : 1102433 - ALCELI CORDEIRO RODRIGUES - 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
119	27/05/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339030000000.175200	20/06/2024	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 1151169 - GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI						
123	04/06/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150000	04/06/2024	PAGAMENTO	65.650,45	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
124	05/06/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339040000000.150102	26/06/2024	PAGAMENTO	10.829,78	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
124	05/06/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339040000000.150102	26/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	556,14	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
124	05/06/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339040000000.150102	26/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	574,08	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
125	05/06/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	21/06/2024	PAGAMENTO	28.560,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
125	05/06/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	21/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.440,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
127	12/06/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	13/06/2024	PAGAMENTO	1.249,14	
CREDOR : 406227 - AGATHA OLIVEIRA RODRIGUES DA ROCHA						
128	12/06/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	13/06/2024	PAGAMENTO	1.124,19	
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
129	13/06/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	18/06/2024	PAGAMENTO	1.873,65	
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
130	13/06/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150100	18/06/2024	PAGAMENTO	6.404,37	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
TOTAL PAGO					6.593.213,43	