

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
128	18/08/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	10/05/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.690,57	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	16/05/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	388.285,52	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	16/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	13.691,28	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	16/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	12.696,77	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	16/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	13.428,92	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/05/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	240.436,03	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	13.246,97	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	14.054,40	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
166	16/11/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	14.507,77	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
189	12/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	15/05/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.118,64	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
189	12/12/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	15/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	341,52	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/05/2024	PAGAMENTO	46.852,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	PAGAMENTO	409.826,07	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.272,37	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	33.243,30	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	44.087,21	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.706,83	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	PAGAMENTO	3.638,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26,54	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	144,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	594,39	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.135,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	PAGAMENTO	204.224,98	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	18/01/2024	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.449,46	
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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	03/05/2024	PAGAMENTO	22.765,26	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	03/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.147,81	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	28/05/2024	PAGAMENTO	28.191,58	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
8	19/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	28/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.421,41	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	08/05/2024	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	08/05/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
9	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	08/05/2024	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA						
10	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	06/05/2024	PAGAMENTO	6.806,97	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
10	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	08/05/2024	PAGAMENTO	6.806,97	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	02/05/2024	PAGAMENTO	40.536,48	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
12	19/01/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339049000000.150000	31/05/2024	PAGAMENTO	26.600,17	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
13	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	06/05/2024	PAGAMENTO	125.664,62	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
13	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	15/05/2024	PAGAMENTO	74.685,32	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
14	19/01/2024	22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150000	02/05/2024	PAGAMENTO	161.423,35	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
15	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	15/05/2024	PAGAMENTO	39.099,45	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
15	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	15/05/2024	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	15/05/2024	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	08/05/2024	PAGAMENTO	4.409,78	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
16	22/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	10/05/2024	PAGAMENTO	4.695,96	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
16	22/01/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	10/05/2024	PAGAMENTO	4.497,94	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
17	22/01/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	24/05/2024	PAGAMENTO	1.170,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	28/05/2024	PAGAMENTO	103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
20	22/01/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	28/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 ATIVA LTDA						
21	29/01/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/05/2024	PAGAMENTO	67,61	
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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
21	29/01/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	936,79	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
21	29/01/2024	22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014	02/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	67,31	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	27/05/2024	PAGAMENTO	21.243,89	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.177,59	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.130,50	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	16/05/2024	PAGAMENTO	413.461,13	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	16/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	57.172,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	16/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.168,37	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	16/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.948,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	27/05/2024	PAGAMENTO	413.461,12	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	57.172,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.168,38	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.948,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	16/05/2024	PAGAMENTO	36.759,43	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	16/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.083,01	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	16/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.148,73	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	16/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.218,04	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/05/2024	PAGAMENTO	41.028,73	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.704,63	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.462,91	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.542,36	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	121,62	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
28	08/02/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	15/05/2024	PAGAMENTO	16.375,28	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
28	08/02/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	15/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	840,92	
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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
28	08/02/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	15/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	868,04	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	28/05/2024	PAGAMENTO	15.396,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
29	19/02/2024	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.150102	28/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.604,00	
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/05/2024	PAGAMENTO	1.231.103,85	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	173.283,96	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	78.765,43	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	73.251,85	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
32	23/02/2024	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.150102	03/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.903,70	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
44	05/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	06/05/2024	PAGAMENTO	34.347,60	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
45	05/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	06/05/2024	PAGAMENTO	645,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
61	21/03/2024	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.150102	23/05/2024	PAGAMENTO	9.980,00	
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -						
61	21/03/2024	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.150102	28/05/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	9.980,00	
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -						
61	21/03/2024	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.150102	28/05/2024	PAGAMENTO	9.515,93	
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -						
61	21/03/2024	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.150102	28/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	464,07	
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -						
68	26/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	13/05/2024	PAGAMENTO	3.091,50	
CREDOR : 1264310 - ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS						
69	26/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	13/05/2024	PAGAMENTO	3.372,57	
CREDOR : 21937 - ANDREA BUSCHMANN DYTZ						
70	26/03/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	13/05/2024	PAGAMENTO	3.372,57	
CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO						
71	27/03/2024	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.150102	03/05/2024	PAGAMENTO	3.865,12	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
71	27/03/2024	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.150102	03/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	194,88	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
72	04/04/2024	22.82.26.122.0053.6702.3339030000000.175200	28/05/2024	PAGAMENTO	147,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
73	04/04/2024	22.82.26.122.0053.6702.3449052000000.150102	28/05/2024	PAGAMENTO	431,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
74	04/04/2024	22.82.26.122.0053.6702.3449052000000.150102	28/05/2024	PAGAMENTO	3.399,00	
CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST						
77	16/04/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	15/05/2024	PAGAMENTO	11.218,08	
CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE						
77	16/04/2024	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102	15/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	590,42	
CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE						

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
83	18/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	08/05/2024	PAGAMENTO	15.753,70	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
83	18/04/2024	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.150102	08/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	794,30	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
86	19/04/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	08/05/2024	PAGAMENTO	7.111,60	
CREDOR : 1337421 - SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
89	26/04/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	17/05/2024	PAGAMENTO	28.560,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
89	26/04/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102	17/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.440,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
90	29/04/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.150102	23/05/2024	PAGAMENTO	14.280,00	
CREDOR : 406672 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
90	29/04/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.150102	23/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	720,00	
CREDOR : 406672 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
95	10/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	22/05/2024	PAGAMENTO	3.372,57	
CREDOR : 31974 - VERA ABREU ROSA DA COSTA						
96	10/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	22/05/2024	PAGAMENTO	3.372,57	
CREDOR : 688495 - MARA RODRIGUES PACHECO						
97	10/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	22/05/2024	PAGAMENTO	3.372,57	
CREDOR : 1318431 - GUSTAVO BARRETO GASPAR						
98	10/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150000	14/05/2024	PAGAMENTO	2.456,24	
CREDOR : 1320572 - CLARA MARQUES MONTEIRO DE BARROS						
99	10/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150100	14/05/2024	PAGAMENTO	635,26	
CREDOR : 1320572 - CLARA MARQUES MONTEIRO DE BARROS						
TOTAL PAGO					5.171.537,35	