

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

ORDEM : 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	02/08/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	120.931,20	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
36	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	02/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	468,80	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
37	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	02/08/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.335,20	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
37	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	02/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	64,80	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
42	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	02/08/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	46.683,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
42	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	02/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	567,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	01/08/2023	PAGAMENTO	46.852,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	PAGAMENTO	187.914,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.167,76	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.546,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.681,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.549,09	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	436,75	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
2	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014	01/08/2023	PAGAMENTO	22.971,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	08/08/2023	PAGAMENTO	71.211,84	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
5	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	31/08/2023	PAGAMENTO	7.910,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	PAGAMENTO	37.873,81	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	132,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.870,07	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.869,91	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
7	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	PAGAMENTO	18.007,46	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
9	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000	01/08/2023	PAGAMENTO	63.717,64	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	04/08/2023	PAGAMENTO	177.453,14	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	04/08/2023	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.947,21	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	30/08/2023	PAGAMENTO	177.754,73	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	30/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.962,42	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	03/08/2023	PAGAMENTO	16.318,65	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	03/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	838,01	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	03/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	865,04	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	7.383,03	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	372,25	
CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	PAGAMENTO	428.655,17	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	59.273,50	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.056,53	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.864,80	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	29/08/2023	PAGAMENTO	382.834,37	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	29/08/2023	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	29/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.378,13	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	29/08/2023	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	08/08/2023	PAGAMENTO	61.345,37	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.482,71	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.585,88	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.701,54	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	29/08/2023	PAGAMENTO	55.774,70	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	29/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.712,40	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	29/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.260,24	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	29/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.365,41	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	PAGAMENTO	12.370,51	
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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	635,27	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	655,75	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
54	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	14/08/2023	PAGAMENTO	46.683,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
54	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400	14/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	567,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
78	22/05/2023	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	47.381,65	
CREDOR : 1090620 - TERRA SINALIZACAO VIARIA EPP						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	03/08/2023	PAGAMENTO	1.537.803,73	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	03/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.387,95	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	03/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	216.453,50	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	03/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.500,79	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	03/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.613,11	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
92	02/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	25/08/2023	PAGAMENTO	167.996,00	
CREDOR : 1322920 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA						
98	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	24.984,05	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
98	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	303,45	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
98	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	1.175,72	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
98	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	14,28	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
98	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	12.192,22	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
98	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	148,08	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
98	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	11.757,20	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
98	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	142,80	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
99	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	20.748,00	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
99	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	252,00	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
99	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	23.712,00	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
99	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	288,00	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
99	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	93.239,54	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
99	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.132,46	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
99	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	108.363,84	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
99	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.316,16	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
99	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	50.012,56	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
99	15/06/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	607,44	
CREDOR : 1322916 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA						
100	28/06/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	08/08/2023	PAGAMENTO	28.272,55	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
100	28/06/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.425,51	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
106	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	30/08/2023	PAGAMENTO	17.434,25	
CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA						
106	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	30/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	211,75	
CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA						
107	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	30/08/2023	PAGAMENTO	163.859,80	
CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA						
107	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	30/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.990,20	
CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA						
108	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	2.176,56	
CREDOR : 1327527 - SOLISTEAM SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA						
108	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26,44	
CREDOR : 1327527 - SOLISTEAM SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA						
109	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	25/08/2023	PAGAMENTO	13.486,20	
CREDOR : 1327527 - SOLISTEAM SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA						
109	07/07/2023	22.82.26.452.0011.5529.3339030000000.170400	25/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	163,80	
CREDOR : 1327527 - SOLISTEAM SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA						
119	12/07/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339030000000.170400	03/08/2023	PAGAMENTO	2.325,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
120	12/07/2023	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.175200	30/08/2023	PAGAMENTO	56.118,40	
CREDOR : 1328183 - FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA						
120	12/07/2023	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.175200	30/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	681,60	
CREDOR : 1328183 - FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA						
121	12/07/2023	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.170400	30/08/2023	PAGAMENTO	139.643,92	
CREDOR : 1328183 - FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA						
121	12/07/2023	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.170400	30/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.696,08	
CREDOR : 1328183 - FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA						
123	24/07/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339040000000.170400	31/08/2023	PAGAMENTO	10.485,69	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
123	24/07/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339040000000.170400	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	538,47	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
123	24/07/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339040000000.170400	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	555,84	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
TOTAL PAGO					5.292.516,74	