

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                      | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                     | DT.MOV.    | TIPO                                  | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| CREDOR                                                   | NOME       |                                             |            |                                       |            |               |
| 207                                                      | 01/11/2022 | 22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00138  | 04/05/2023 | PAGAMENTO RP NAO PROC                 | 62.303,02  |               |
| CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA                |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 207                                                      | 01/11/2022 | 22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00138  | 04/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP | 141,32     |               |
| CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA                |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 231                                                      | 27/12/2022 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138  | 30/05/2023 | PAGAMENTO RP NAO PROC                 | 38.210,90  |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 231                                                      | 27/12/2022 | 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138  | 30/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP | 464,10     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 02/05/2023 | PAGAMENTO                             | 195.266,68 |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 02/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 25.836,25  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 02/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 22.872,45  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 02/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 1.167,76   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 02/05/2023 | 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 | 02/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 423,57     |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 03/05/2023 | PAGAMENTO                             | 44.834,74  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/05/2023 | PAGAMENTO                             | 208.350,72 |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 26.478,90  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 24.173,51  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 1.247,38   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 1                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 424,36     |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 2                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014 | 03/05/2023 | PAGAMENTO                             | 21.844,85  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 4                                                        | 24/01/2023 | 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 | 04/05/2023 | PAGAMENTO                             | 67.718,97  |               |
| CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 5                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000 | 02/05/2023 | PAGAMENTO                             | 7.992,00   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 5                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000 | 31/05/2023 | PAGAMENTO                             | 8.424,00   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 6                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 02/05/2023 | PAGAMENTO                             | 21.233,27  |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 6                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 02/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 132,70     |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 6                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 02/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 2.559,51   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                     |            |                                             |            |                                       |            |               |
| 6                                                        | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 02/05/2023 | RETIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS        | 2.198,29   |               |
| 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

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 | 31/05/2023 | PAGAMENTO                       | 4.098,45   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                       |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 6                                                          | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 210,70     |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                       |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 6                                                          | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 718,93     |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                       |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 6                                                          | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 53,08      |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                       |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 6                                                          | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 2.530,02   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                       |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 7                                                          | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 02/05/2023 | PAGAMENTO                       | 8.082,63   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                       |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 7                                                          | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 | 31/05/2023 | PAGAMENTO                       | 2.715,35   |               |
| CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A                       |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 9                                                          | 25/01/2023 | 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000 | 03/05/2023 | PAGAMENTO                       | 63.717,64  |               |
| CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.              |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 10                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 10/05/2023 | PAGAMENTO                       | 165.567,65 |               |
| CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA                  |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 10                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 10/05/2023 | 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 | 04/05/2023 | PAGAMENTO                       | 178.876,45 |               |
| CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 11                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 04/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 9.414,55   |               |
| CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 11                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 17/05/2023 | PAGAMENTO                       | 178.876,45 |               |
| CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME                     |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 11                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200 | 17/05/2023 | 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 | 04/05/2023 | PAGAMENTO                       | 13.775,39  |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                    |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 14                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 04/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 707,41     |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                    |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 14                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 04/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 730,22     |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                    |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 14                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 16/05/2023 | PAGAMENTO                       | 16.318,65  |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                    |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 14                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 16/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 838,01     |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                    |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 14                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 16/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 865,04     |               |
| CREDOR : 33786 - TIM SA                                    |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 16                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 04/05/2023 | PAGAMENTO                       | 7.391,59   |               |
| CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 16                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 04/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 372,68     |               |
| CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 16                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 25/05/2023 | PAGAMENTO                       | 7.391,59   |               |
| CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. |            |                                             |            |                                 |            |               |
| 16                                                         | 30/01/2023 | 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400 | 25/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 372,68     |               |
| CREDOR : 1114227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ORDEN : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                     | DT.MOV.    | TIPO                            | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                             |            |                                 |              |               |
| 20                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 04/05/2023 | PAGAMENTO                       | 371.821,49   |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 20                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 04/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 58.861,30    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 20                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 04/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 24.882,28    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 20                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 04/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 25.684,93    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 20                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 31/05/2023 | PAGAMENTO                       | 382.834,37   |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 20                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 31/05/2023 | 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 | 31/05/2023 | 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 | 31/05/2023 | 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 | 04/05/2023 | PAGAMENTO                       | 53.852,75    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 31/05/2023 | PAGAMENTO                       | 55.995,64    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 31/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 7.742,96     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 31/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 3.273,16     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 21                                                         | 02/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 | 31/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 3.378,74     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 22                                                         | 07/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 04/05/2023 | PAGAMENTO                       | 1.540.383,24 |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA       |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 22                                                         | 07/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 04/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 98.552,99    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA       |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 22                                                         | 07/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 04/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 216.816,58   |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA       |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 22                                                         | 07/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 04/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 91.654,27    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA       |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 22                                                         | 07/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400 | 04/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 23.652,72    |               |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA       |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 24                                                         | 16/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 22/05/2023 | PAGAMENTO                       | 37.111,54    |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 24                                                         | 16/02/2023 | 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 | 22/05/2023 | 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 | 22/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 1.967,26     |               |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA   |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 34                                                         | 10/03/2023 | 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400 | 04/05/2023 | PAGAMENTO                       | 45.714,58    |               |
| CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A                     |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 63                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200 | 12/05/2023 | PAGAMENTO                       | 48.382,51    |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |              |               |
| 63                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200 | 12/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 587,64       |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |              |               |

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                     | DT.MOV.    | TIPO                            | VALOR               | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                             |            |                                 |                     |               |
| 64                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400 | 12/05/2023 | PAGAMENTO                       | 198.615,17          |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 64                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400 | 12/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 2.412,33            |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 65                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400 | 12/05/2023 | PAGAMENTO                       | 11.609,00           |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 65                                                         | 05/04/2023 | 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400 | 12/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 141,00              |               |
| CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 68                                                         | 18/04/2023 | 22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.175200 | 26/05/2023 | PAGAMENTO                       | 46.170,00           |               |
| CREDOR : 1090620 - TERRA SINALIZACAO VIARIA EPP            |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 72                                                         | 28/04/2023 | 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400 | 25/05/2023 | PAGAMENTO                       | 218,01              |               |
| CREDOR : 33299 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL           |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| 72                                                         | 28/04/2023 | 22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170400 | 25/05/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 10,99               |               |
| CREDOR : 33299 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL           |            |                                             |            |                                 |                     |               |
| <b>TOTAL PAGO</b>                                          |            |                                             |            |                                 | <b>4.922.921,42</b> |               |