

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/05/2023 A 22/05/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
15	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400	22/05/2023	PAGAMENTO	17.665,12	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
15	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400	22/05/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	890,68	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
19	01/02/2023	22.82.04.126.0145.6282.3339040000000.170400	22/05/2023	PAGAMENTO	6.507,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	22/05/2023	PAGAMENTO	37.111,54	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	22/05/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.905,79	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	22/05/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.967,26	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
69	18/04/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.170400	22/05/2023	PAGAMENTO	9.207,74	
CREDOR : 406672 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
69	18/04/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.170400	22/05/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	464,26	
CREDOR : 406672 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
70	19/04/2023	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.170400	22/05/2023	PAGAMENTO	5.800,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
73	08/05/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400	22/05/2023	LIQUIDAÇÃO	7.750,40	TOTAL
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME						
74	08/05/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400	22/05/2023	LIQUIDAÇÃO	32.458,90	TOTAL
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME						
75	08/05/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400	22/05/2023	LIQUIDAÇÃO	993,30	TOTAL
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME						
77	22/05/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.170400	22/05/2023	EMPENHO	7.801,70	
CREDOR : 1201632 - SMART KON ELEVADORES LTDA						
78	22/05/2023	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.170400	22/05/2023	EMPENHO	47.381,65	
CREDOR : 1090620 - TERRA SINALIZACAO VIARIA EPP						
TOTAL EMPENHADO					55.183,35	
TOTAL LIQUIDADO					41.202,60	
TOTAL PAGO					81.519,39	