

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
115	02/03/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	30/04/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	96,00	
CREDOR : 1275026 - PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA						
115	02/03/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	30/04/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.904,00	
CREDOR : 1275026 - PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	26/04/2024	PAGAMENTO	458.832,76	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	30/04/2024	PAGAMENTO	4.132.568,77	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	05/04/2024	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	17/04/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	294,39	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	17/04/2024	PAGAMENTO	23.451,86	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	19/04/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	600,99	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	19/04/2024	PAGAMENTO	29.274,69	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	17/04/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.608,81	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	17/04/2024	PAGAMENTO	71.576,37	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
14	29/01/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	25/04/2024	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
17	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/04/2024	PAGAMENTO	790,00	
CREDOR : 112054 - AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	16/04/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	192,00	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	16/04/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	460,80	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	16/04/2024	PAGAMENTO	8.947,20	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	30/04/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	192,00	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	30/04/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	460,80	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	30/04/2024	PAGAMENTO	8.947,20	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
23	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/04/2024	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20,39	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
23	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/04/2024	PAGAMENTO	2.045,61	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
26	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/04/2024	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
27	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/04/2024	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
28	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/04/2024	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	10/04/2024	PAGAMENTO	69,00	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	26/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.584,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	26/04/2024	PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
34	31/01/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	01/04/2024	PAGAMENTO	2.112.223,94	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
34	31/01/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	29/04/2024	PAGAMENTO	2.103.156,44	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	25/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	25/04/2024	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	26/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	26/04/2024	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
39	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.150103	30/04/2024	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
40	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/04/2024	PAGAMENTO	1.030,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
48	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	25/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	459,63	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
48	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	25/04/2024	PAGAMENTO	9.116,04	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
49	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/04/2024	PAGAMENTO	1.650,00	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
50	06/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	19/04/2024	PAGAMENTO	1.553,93	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
50	06/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	26/04/2024	PAGAMENTO	1.553,93	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
59	09/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	16/04/2024	PAGAMENTO	20,39	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
59	09/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	25/04/2024	PAGAMENTO	544.987,94	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
59	09/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	25/04/2024	PAGAMENTO	193.114,80	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
63	09/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	05/04/2024	PAGAMENTO	1.680,00	
CREDOR : 154556 - DAVID & MATTOS ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA						
70	19/02/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	01/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	652,80	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
70	19/02/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	01/04/2024	PAGAMENTO	12.947,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
70	19/02/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	01/04/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	12.947,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
70	19/02/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	01/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	652,80	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
70	19/02/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	01/04/2024	PAGAMENTO	12.947,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
81	21/02/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	718,30	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
81	21/02/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/04/2024	PAGAMENTO	5.716,70	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
82	21/02/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	718,30	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
82	21/02/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/04/2024	PAGAMENTO	5.716,70	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
83	21/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	30/04/2024	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
85	22/02/2024	42.61.17.122.0145.6337.3339030000000.150103	12/04/2024	PAGAMENTO	1.260,00	
CREDOR : 1339958 - R&D COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	25/04/2024	PAGAMENTO	6.547,50	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
94	28/02/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	12/04/2024	PAGAMENTO	875,00	
CREDOR : 1313250 - OLARIA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA.						
100	07/03/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	25/04/2024	PAGAMENTO	2.355,00	
CREDOR : 1206979 - MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICO						
103	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	19/04/2024	PAGAMENTO	6.488,20	
CREDOR : 33888 - LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP						
105	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	15/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	13,21	
CREDOR : 1310337 - EMBRALIMP - EMP BRAS DE MAT DE LIMPEZA						
105	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	15/04/2024	PAGAMENTO	1.087,79	
CREDOR : 1310337 - EMBRALIMP - EMP BRAS DE MAT DE LIMPEZA						
106	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	15/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	11,42	
CREDOR : 1310337 - EMBRALIMP - EMP BRAS DE MAT DE LIMPEZA						
106	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	15/04/2024	PAGAMENTO	940,58	
CREDOR : 1310337 - EMBRALIMP - EMP BRAS DE MAT DE LIMPEZA						
108	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	12/04/2024	PAGAMENTO	3.580,00	
CREDOR : 17022 - POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO						
108	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	12/04/2024	PAGAMENTO	3.600,00	
CREDOR : 17022 - POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO						
108	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	12/04/2024	PAGAMENTO	2.490,00	
CREDOR : 17022 - POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO						
108	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	12/04/2024	PAGAMENTO	2.490,00	
CREDOR : 17022 - POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO						
108	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	17/04/2024	PAGAMENTO	3.380,00	
CREDOR : 17022 - POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO						
108	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	17/04/2024	PAGAMENTO	2.490,00	
CREDOR : 17022 - POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO						
109	11/03/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339030000000.150103	12/04/2024	PAGAMENTO	2.140,00	
CREDOR : 34000 - MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME						
111	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	542,80	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
111	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/04/2024	PAGAMENTO	44.691,20	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
112	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	25/04/2024	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 16576 - FRAMARCOS FORN.DE MAT.DE CONSTRUO LTDA.						
113	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	15/04/2024	PAGAMENTO	2.040,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
113	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	15/04/2024	PAGAMENTO	2.880,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
117	18/03/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	10/04/2024	PAGAMENTO	1.410,84	
CREDOR : 33536 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST.DO RIO						
118	18/03/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	09/04/2024	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
118	18/03/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	09/04/2024	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
118	18/03/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	26/04/2024	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
119	18/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	25/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	93,36	
CREDOR : 34225 - PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L						
119	18/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	25/04/2024	PAGAMENTO	7.686,64	
CREDOR : 34225 - PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L						
121	18/03/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	29/04/2024	PAGAMENTO	3.253,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
121	18/03/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	29/04/2024	PAGAMENTO	9.112,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
122	20/03/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	01/04/2024	PAGAMENTO	27.200,00	
CREDOR : 1332272 - REESTRUTURAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.						
123	20/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	04/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24,43	
CREDOR : 1342598 - COMERCIAL 357 PARABRISAS LTDA						
123	20/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	04/04/2024	PAGAMENTO	484,57	
CREDOR : 1342598 - COMERCIAL 357 PARABRISAS LTDA						
126	25/03/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	25/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	574,08	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
126	25/03/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	25/04/2024	PAGAMENTO	11.385,92	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
127	26/03/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	04/04/2024	PAGAMENTO	290,00	
CREDOR : 1342755 - GLORIA REGINA PEREIRA TELES						
132	02/04/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	09/04/2024	PAGAMENTO	2.552,00	
CREDOR : 1343089 - MARCELO GUIMARAES PAES						
139	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	29/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	59,08	
CREDOR : 1342409 - BS DE MACEDO CARVALHO AUTO PECAS						
139	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	29/04/2024	PAGAMENTO	4.864,92	
CREDOR : 1342409 - BS DE MACEDO CARVALHO AUTO PECAS						
143	08/04/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	15/04/2024	PAGAMENTO	8.873,89	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
149	09/04/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	15/04/2024	PAGAMENTO	3.600,00	
CREDOR : 486551 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CANTO						
152	10/04/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	16/04/2024	PAGAMENTO	386,34	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
152	10/04/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	16/04/2024	PAGAMENTO	0,53	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						



COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI
RUA INDIGENA, 72
NITEROI - RJ
21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20
clin@clin.rj.gov.br
www.clin.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
157	15/04/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339147000000.150103	17/04/2024	PAGAMENTO	3.180,13	
CREDOR : 34481 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
159	15/04/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	18/04/2024	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 1059134 - JOSE PAULO NUNES CONCEICAO						
161	16/04/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339147000000.150103	17/04/2024	PAGAMENTO	1.318,51	
CREDOR : 34481 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
162	17/04/2024	42.61.17.122.0145.6251.3339039000000.150103	30/04/2024	PAGAMENTO	1.295,36	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
163	17/04/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	18/04/2024	PAGAMENTO	3.747,39	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
165	17/04/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	19/04/2024	PAGAMENTO	14.173,65	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
166	19/04/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	26/04/2024	PAGAMENTO	7.685,63	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
177	25/04/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	29/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	214,56	
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
177	25/04/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	29/04/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	207,86	
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
177	25/04/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	29/04/2024	PAGAMENTO	4.047,58	
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
TOTAL PAGO					10.141.678,45	