

**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 : 01/05/2024 A 30/05/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	16/05/2024	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	20/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	300,28	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	20/05/2024	PAGAMENTO	24.727,13	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	618,93	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	27/05/2024	PAGAMENTO	41.525,96	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	20/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.119,49	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	20/05/2024	PAGAMENTO	61.872,67	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
14	29/01/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	24/05/2024	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
16	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	15/05/2024	PAGAMENTO	2.020,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
17	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	28/05/2024	PAGAMENTO	790,00	
CREDOR : 112054 - AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA						
26	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	28/05/2024	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
27	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	28/05/2024	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
28	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	28/05/2024	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	03/05/2024	PAGAMENTO	8,70	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	10/05/2024	PAGAMENTO	58,05	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	10/05/2024	PAGAMENTO	10,95	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	27/05/2024	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	27/05/2024	PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
34	31/01/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	29/05/2024	PAGAMENTO	2.423.518,94	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	27/05/2024	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
39	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.150103	29/05/2024	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
40	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	75,71	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
40	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	29/05/2024	PAGAMENTO	954,29	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						

**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 : 01/05/2024 A 30/05/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
41	31/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	03/05/2024	PAGAMENTO	550,00	
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
46	01/02/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	06/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.368,00	
CREDOR : 1135242 - RETÍFICA DE MOTORES ATUAL LTDA.						
46	01/02/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	06/05/2024	PAGAMENTO	27.132,00	
CREDOR : 1135242 - RETÍFICA DE MOTORES ATUAL LTDA.						
47	01/02/2024	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.150103	07/05/2024	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL NITE						
47	01/02/2024	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.150103	28/05/2024	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL NITE						
48	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	474,16	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
48	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	27/05/2024	PAGAMENTO	9.404,24	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
49	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	28/05/2024	PAGAMENTO	1.650,00	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
54	07/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	28/05/2024	PAGAMENTO	520,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
70	19/02/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	17/05/2024	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	17/05/2024	PAGAMENTO	12.947,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
71	19/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	14/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	110,40	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.						
71	19/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	14/05/2024	PAGAMENTO	9.090,40	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.						
73	19/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	03/05/2024	PAGAMENTO	4.080,00	
CREDOR : 1308207 - SM MÓVEIS DE ITABORAÍ LTDA						
77	20/02/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	14/05/2024	PAGAMENTO	3.990,07	
CREDOR : 1157299 - J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME						
78	20/02/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	07/05/2024	PAGAMENTO	38.400,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
83	21/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	28/05/2024	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
90	26/02/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	07/05/2024	PAGAMENTO	15.840,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
91	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	03/05/2024	PAGAMENTO	555,00	
CREDOR : 1162633 - MUNDIFILTROS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA						
99	06/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	16/05/2024	PAGAMENTO	25.480,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
107	11/03/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	07/05/2024	PAGAMENTO	6.284,55	
CREDOR : 1216168 - DUO OFFICE MOVEIS LTDA						
108	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	03/05/2024	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	14/05/2024	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	14/05/2024	PAGAMENTO	2.360,00	
CREDOR : 17022 - POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO						

**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 : 01/05/2024 A 30/05/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
108	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	15/05/2024	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	15/05/2024	PAGAMENTO	2.360,00	
CREDOR : 17022 - POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO						
108	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	15/05/2024	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	16/05/2024	PAGAMENTO	2.360,00	
CREDOR : 17022 - POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO						
115	13/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	28/05/2024	PAGAMENTO	23.700,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
125	25/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3449052000000.150103	10/05/2024	PAGAMENTO	2.400,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
131	02/04/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	24/05/2024	PAGAMENTO	6.200,00	
CREDOR : 33353 - COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA						
131	02/04/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	24/05/2024	PAGAMENTO	6.200,00	
CREDOR : 33353 - COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA						
133	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	14/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	43,00	
CREDOR : 1244290 - LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV						
133	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	14/05/2024	PAGAMENTO	3.541,00	
CREDOR : 1244290 - LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV						
134	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	15/05/2024	PAGAMENTO	4.108,40	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
135	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	10/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22,63	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
135	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	10/05/2024	PAGAMENTO	1.863,37	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
136	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	03/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	118,32	
CREDOR : 33699 - GRANVIA AUTO PEÇAS LTDA-ME						
136	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	03/05/2024	PAGAMENTO	9.741,68	
CREDOR : 33699 - GRANVIA AUTO PEÇAS LTDA-ME						
137	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	17/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	56,71	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
137	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	17/05/2024	PAGAMENTO	4.669,29	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
138	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	06/05/2024	PAGAMENTO	12.808,10	
CREDOR : 1239531 - SUDESTE RIO DIST. DE PECAS AUTO. LTDA						
140	04/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	14/05/2024	PAGAMENTO	8.294,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
141	04/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	07/05/2024	PAGAMENTO	375,60	
CREDOR : 1239531 - SUDESTE RIO DIST. DE PECAS AUTO. LTDA						
145	08/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	238,05	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
145	08/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	27/05/2024	PAGAMENTO	19.599,95	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
146	08/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	20/05/2024	PAGAMENTO	2.411,00	
CREDOR : 1236312 - GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA						
151	10/04/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	16/05/2024	PAGAMENTO	216,90	
CREDOR : 1340359 - CARIOCA GENERALISTA DE MATERIAIS 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 : 01/05/2024 A 30/05/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
160	16/04/2024	42.61.17.122.0145.4187.3339039000000.150103	23/05/2024	PAGAMENTO	46.950,00	
CREDOR : 17053 - L. F. GOMES COMERCIO E SERVICOS						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	652,80	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	27/05/2024	PAGAMENTO	12.947,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
172	25/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	42,72	
CREDOR : 1343387 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA						
172	25/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	27/05/2024	PAGAMENTO	3.517,28	
CREDOR : 1343387 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA						
173	25/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	27/05/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4,08	
CREDOR : 1343387 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA						
173	25/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	27/05/2024	PAGAMENTO	335,92	
CREDOR : 1343387 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA						
176	25/04/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	03/05/2024	PAGAMENTO	760,00	
CREDOR : 1344192 - META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA						
208	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	10/05/2024	PAGAMENTO	1.400,00	
CREDOR : 1262466 - WALLACE PEIXOTO DO NASCIMENTO						
209	02/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	23/05/2024	PAGAMENTO	3.430,50	
CREDOR : 262759 - M.J.L. AGENCIA DE VIAGENS LTDA						
228	14/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	17/05/2024	PAGAMENTO	749,46	
CREDOR : 28534 - MARIA IZABEL ALVES MACHADO						
241	16/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150103	23/05/2024	PAGAMENTO	4.343,51	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
244	20/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	21/05/2024	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 1088133 - MINISTERIO DA ECONOMIA						
245	20/05/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	24/05/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1227499 - BEATRIZ GOMES ROCHA						
246	20/05/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	24/05/2024	PAGAMENTO	5.000,00	
CREDOR : 1228973 - GABRIEL JOSE MOREIRA DE SOUZA MOURA						
249	21/05/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	24/05/2024	PAGAMENTO	70.347,12	
CREDOR : 1117771 - GENTE SEGURADORA SA						
250	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	28/05/2024	PAGAMENTO	194.228,61	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
250	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	28/05/2024	PAGAMENTO	547.100,11	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
259	27/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	28/05/2024	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
TOTAL PAGO					3.898.862,23	