

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
354	03/07/2024	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150103	21/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP853,43		
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
354	03/07/2024	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150103	21/05/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	169.546,70	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
609	22/11/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	22/05/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	200,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
2	14/01/2025	42.61.17.512.0145.4955.3319011000000.189950	30/05/2025	PAGAMENTO	2.234.914,21	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	21/05/2025	PAGAMENTO	17.919,48	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	21/05/2025	PAGAMENTO	15,94	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	07/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	680,89	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	07/05/2025	PAGAMENTO	270.680,46	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
19	18/01/2025	42.61.17.512.0147.6120.3339039000000.170400	05/05/2025	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
19	18/01/2025	42.61.17.512.0147.6120.3339039000000.170400	29/05/2025	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
20	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/05/2025	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
21	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/05/2025	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						
22	18/01/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	28/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	33,52	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
22	18/01/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	28/05/2025	PAGAMENTO	646,48	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
23	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/05/2025	PAGAMENTO	1.030,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
25	18/01/2025	42.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	05/05/2025	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
25	18/01/2025	42.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	29/05/2025	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
29	20/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	27/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27,50	
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
29	20/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	27/05/2025	PAGAMENTO	522,50	
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	28/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	699,31	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	28/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	671,35	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	28/05/2025	PAGAMENTO	12.615,71	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
40	21/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	27/05/2025	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
42	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	27/05/2025	PAGAMENTO	9.112,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
42	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	27/05/2025	PAGAMENTO	3.253,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
43	22/01/2025	42.61.17.512.0145.0950.3339046000000.150000	26/05/2025	PAGAMENTO	2.166.241,74	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
45	23/01/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.170400	27/05/2025	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE						
45	23/01/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.170400	27/05/2025	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE						
46	23/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339092000000.170400	29/05/2025	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	15/05/2025	PAGAMENTO	2.008,54	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	15/05/2025	PAGAMENTO	1.116.627,30	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	15/05/2025	PAGAMENTO	474.929,19	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
55	29/01/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170402	15/05/2025	PAGAMENTO	22.799,40	
CREDOR : 1319806 - FARIAS & CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA						
87	15/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	26/05/2025	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
88	15/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	06/05/2025	PAGAMENTO	943,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
89	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	27/05/2025	PAGAMENTO	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
92	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	28/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	33,52	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
92	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	28/05/2025	PAGAMENTO	646,48	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	15/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.862,22	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	15/05/2025	PAGAMENTO	76.831,74	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	19/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	299,99	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	19/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	622,03	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	19/05/2025	PAGAMENTO	24.700,69	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	19/05/2025	PAGAMENTO	27.595,53	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
105	20/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3449030000000.170400	26/05/2025	PAGAMENTO	1.616,40	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
113	21/02/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	22/05/2025	PAGAMENTO	24.471,80	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
116	25/02/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	12/05/2025	PAGAMENTO	17.126,40	
CREDOR : 1361259 - CORTINAS GARCIA C. E DECORACOES LTDA						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	28/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	72,43	
CREDOR : 1247548 - CJBV SEGURANÇA ELETRONICA 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	28/05/2025	PAGAMENTO	1.577,57	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
126	10/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3449052000000.170400	23/05/2025	PAGAMENTO	4.646,70	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
129	10/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	23/05/2025	PAGAMENTO	1.920,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
130	10/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	22/05/2025	PAGAMENTO	594,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
143	14/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	06/05/2025	PAGAMENTO	43,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
144	14/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3449052000000.170400	12/05/2025	PAGAMENTO	2.999,90	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
151	14/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	09/05/2025	PAGAMENTO	44.360,00	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
151	14/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	09/05/2025	PAGAMENTO	88.720,00	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
151	14/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	09/05/2025	PAGAMENTO	62.991,20	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
152	17/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	12/05/2025	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
153	17/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	08/05/2025	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
154	17/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	12/05/2025	PAGAMENTO	4.440,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
154	17/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	15/05/2025	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
154	17/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	15/05/2025	PAGAMENTO	1.590,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
154	17/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	22/05/2025	PAGAMENTO	505,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
155	17/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	08/05/2025	PAGAMENTO	372,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
156	17/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	15/05/2025	PAGAMENTO	261,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
158	17/03/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339035000000.170400	29/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	196,80	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
158	17/03/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339035000000.170400	29/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	190,65	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
158	17/03/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339035000000.170400	29/05/2025	PAGAMENTO	1.799,22	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
160	18/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	20/05/2025	PAGAMENTO	176,60	
CREDOR : 1355619 - ANTOLIMP E. B. M. DE L. H. E D. LIMITADA						
161	19/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	08/05/2025	PAGAMENTO	12.130,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
163	19/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	28/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	63,45	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
163	19/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	28/05/2025	PAGAMENTO	5.224,29	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
164	19/03/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	22/05/2025	PAGAMENTO	1.635,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
169	19/03/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	26/05/2025	PAGAMENTO	1.341,30	
CREDOR : 33888 - LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP						
170	19/03/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	20/05/2025	PAGAMENTO	660,00	
CREDOR : 1355619 - ANTOLIMP E. B. M. DE L. H. E D. LIMITADA						
171	21/03/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	26/05/2025	PAGAMENTO	50.400,00	
CREDOR : 1356322 - RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA COMERCIO						
172	24/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	09/05/2025	PAGAMENTO	4.752,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
178	26/03/2025	42.61.17.512.0147.5046.3339030000000.170400	07/05/2025	PAGAMENTO	3.660,00	
CREDOR : 34000 - MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME						
179	26/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	22/05/2025	PAGAMENTO	249,60	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
180	26/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	22/05/2025	PAGAMENTO	420,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
181	26/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	22/05/2025	PAGAMENTO	220,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
182	26/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	08/05/2025	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
184	26/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	07/05/2025	PAGAMENTO	319,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
185	26/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	08/05/2025	PAGAMENTO	236,60	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
187	26/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	13/05/2025	PAGAMENTO	305,40	
CREDOR : 1208407 - WLE TACOGRAFOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS						
188	26/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	07/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21,60	
CREDOR : 1266006 - IMPERIO DIESEL AUTO-PEÇAS E COMERCIO						
188	26/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	07/05/2025	PAGAMENTO	1.778,40	
CREDOR : 1266006 - IMPERIO DIESEL AUTO-PEÇAS E COMERCIO						
194	28/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	16/05/2025	PAGAMENTO	8.980,00	
CREDOR : 1363884 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA						
195	28/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	07/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24,88	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
195	28/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	07/05/2025	PAGAMENTO	10.343,12	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
200	31/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	08/05/2025	PAGAMENTO	904,00	
CREDOR : 400568 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME						
201	31/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	27/05/2025	PAGAMENTO	865,10	
CREDOR : 1133928 - SATELITE COM. MAT. DE ESCRIT. LIMP. LTD						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	09/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	190.902,11	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	09/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	114.541,27	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	09/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	209.992,32	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	09/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	443.847,42	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	09/05/2025	PAGAMENTO	8.442.645,83	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
208	07/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	22/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.706,86	
CREDOR : 1117771 - GENTE SEGURADORA SA						
208	07/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	22/05/2025	PAGAMENTO	69.412,10	
CREDOR : 1117771 - GENTE SEGURADORA SA						
209	07/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	22/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	360,00	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.						
209	07/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	22/05/2025	PAGAMENTO	29.640,00	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.						
210	07/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	16/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	208,80	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.						
210	07/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	16/05/2025	PAGAMENTO	17.191,20	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.						
213	09/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	27/05/2025	PAGAMENTO	7.600,00	
CREDOR : 1363769 - LUIZ FERNANDO MACHADO ANTUNES						
217	11/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	26/05/2025	PAGAMENTO	370,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
220	11/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	16/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	65,23	
CREDOR : 34225 - PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L						
220	11/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	16/05/2025	PAGAMENTO	5.370,77	
CREDOR : 34225 - PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L						
224	14/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.170400	16/05/2025	PAGAMENTO	10.120,00	
CREDOR : 12625 - CENTRAL DAS BOMBAS LTDA						
241	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	28/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4,75	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
241	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	28/05/2025	PAGAMENTO	391,25	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
242	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	28/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22,56	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
242	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	28/05/2025	PAGAMENTO	1.857,44	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	28/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	285,42	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	28/05/2025	PAGAMENTO	23.499,58	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	28/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	74,28	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	28/05/2025	PAGAMENTO	6.115,72	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
258	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	27/05/2025	PAGAMENTO	6.080,00	
CREDOR : 317422 - TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
268	25/04/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	06/05/2025	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 1365040 - MAURICIO AZEVEDO DE ARAUJO						
280	29/04/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	05/05/2025	PAGAMENTO	234,00	
CREDOR : 1365343 - RAFAEL DA SILVA RAMOS						
282	30/04/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	05/05/2025	PAGAMENTO	1.189,16	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
294	09/05/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339093000000.170400	19/05/2025	PAGAMENTO	2.529,28	
CREDOR : 1349802 - MDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTI						
295	09/05/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339093000000.170400	19/05/2025	PAGAMENTO	528,80	
CREDOR : 1349802 - MDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTI						
296	09/05/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	28/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	41,47	
CREDOR : 1244290 - LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV						
296	09/05/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	28/05/2025	PAGAMENTO	3.414,53	
CREDOR : 1244290 - LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV						
303	16/05/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339092000000.150148	21/05/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	866,35	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
303	16/05/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339092000000.150148	21/05/2025	PAGAMENTO	169.727,09	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
303	16/05/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339092000000.150148	21/05/2025	PAGAMENTO	344.412,18	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
314	20/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	29/05/2025	PAGAMENTO	2.539,71	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
315	22/05/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	27/05/2025	PAGAMENTO	943,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
323	23/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	29/05/2025	PAGAMENTO	2.100,86	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
328	27/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	29/05/2025	PAGAMENTO	3.043,50	
CREDOR : 23424 - DANIEL VARGAS FIDALGO						
329	27/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	29/05/2025	PAGAMENTO	1.739,14	
CREDOR : 23424 - DANIEL VARGAS FIDALGO						
330	28/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	29/05/2025	PAGAMENTO	2.739,03	
CREDOR : 22763 - CARLOS OCTAVIO MAURICIO VIEIRA						
331	28/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	29/05/2025	PAGAMENTO	1.739,14	
CREDOR : 136639 - CARLOS EDUARDO CAMINHA						
332	28/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	29/05/2025	PAGAMENTO	2.739,03	
CREDOR : 1150050 - JOAO VICTOR DE SOUZA TEIXEIRA						
333	28/05/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150014	30/05/2025	PAGAMENTO	460.848,73	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					17.660.798,17	