

**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 : 01/06/2025 A 30/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2	14/01/2025	42.61.17.512.0145.4955.3319011000000.189950	30/06/2025	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	16/06/2025	PAGAMENTO	22.943,16	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	27/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	882,11	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	27/06/2025	PAGAMENTO	350.676,30	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
19	18/01/2025	42.61.17.512.0147.6120.3339039000000.170400	27/06/2025	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
22	18/01/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	27/06/2025	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	27/06/2025	PAGAMENTO	646,48	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
23	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/06/2025	PAGAMENTO	1.030,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
25	18/01/2025	42.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	27/06/2025	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
26	18/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	05/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	56,26	
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
26	18/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	05/06/2025	PAGAMENTO	2.756,74	
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
29	20/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	27/06/2025	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	27/06/2025	PAGAMENTO	522,50	
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
35	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	13/06/2025	PAGAMENTO	2.424,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
35	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	27/06/2025	PAGAMENTO	2.424,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	27/06/2025	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	27/06/2025	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	27/06/2025	PAGAMENTO	12.615,71	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
40	21/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/06/2025	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	09/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	09/06/2025	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	27/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	27/06/2025	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
43	22/01/2025	42.61.17.512.0145.0950.3339046000000.150000	23/06/2025	PAGAMENTO	2.867.596,06	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
45	23/01/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.170400	26/06/2025	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE						
52	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	26/06/2025	PAGAMENTO	7.248,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	02/06/2025	PAGAMENTO	1.585.847,25	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
88	15/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	26/06/2025	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
89	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	27/06/2025	PAGAMENTO	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
90	15/02/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	11/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	588,59	
CREDOR : 1330966 - NATHAN MONTENEGRO DOS SANTOS RODRIGUES						
90	15/02/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	11/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	748,00	
CREDOR : 1330966 - NATHAN MONTENEGRO DOS SANTOS RODRIGUES						
90	15/02/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	11/06/2025	PAGAMENTO	5.463,41	
CREDOR : 1330966 - NATHAN MONTENEGRO DOS SANTOS RODRIGUES						
91	15/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	18/06/2025	PAGAMENTO	7.400,00	
CREDOR : 33353 - COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA						
91	15/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	18/06/2025	PAGAMENTO	7.400,00	
CREDOR : 33353 - COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA						
92	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	26/06/2025	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	26/06/2025	PAGAMENTO	646,48	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	16/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.858,80	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	16/06/2025	PAGAMENTO	76.763,79	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	25/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	606,24	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	25/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	266,72	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	25/06/2025	PAGAMENTO	26.457,63	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	25/06/2025	PAGAMENTO	21.861,35	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
98	18/02/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	18/06/2025	PAGAMENTO	2.235,40	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
98	18/02/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	18/06/2025	PAGAMENTO	8.029,80	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
98	18/02/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	18/06/2025	PAGAMENTO	3.119,80	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
151	14/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	09/06/2025	PAGAMENTO	98.035,60	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
151	14/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	27/06/2025	PAGAMENTO	98.035,60	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
154	17/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	09/06/2025	PAGAMENTO	12.669,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
166	19/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	12/06/2025	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 38961 - V.R.C.SABINO LANTERNAGEM E PINTURA-ME						
196	28/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	09/06/2025	PAGAMENTO	1.350,00	
CREDOR : 1357684 - JW PECAS E ACESSORIOS LTDA						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/06/2025	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	10/06/2025	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	10/06/2025	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	10/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	443.847,42	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/06/2025	PAGAMENTO	8.442.645,83	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
206	01/04/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	17/06/2025	PAGAMENTO	5.190,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
223	14/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.170400	04/06/2025	PAGAMENTO	3.300,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
225	14/04/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	06/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25,62	
CREDOR : 4618 - METINOX 2004 COMERCIAL LTDA						
225	14/04/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	06/06/2025	PAGAMENTO	2.109,38	
CREDOR : 4618 - METINOX 2004 COMERCIAL LTDA						
229	16/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	12/06/2025	PAGAMENTO	2.394,00	
CREDOR : 1347900 - DAVOS MARKETING PROMOCIONAL LTDA						
230	16/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	12/06/2025	PAGAMENTO	2.754,00	
CREDOR : 1347900 - DAVOS MARKETING PROMOCIONAL LTDA						
231	17/04/2025	42.61.17.452.0147.5045.3449051000000.170400	23/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	156,00	
CREDOR : 155274 - DECORINTER REPRESENTACOES INTERIORES LTD						
231	17/04/2025	42.61.17.452.0147.5045.3449051000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	7.644,00	
CREDOR : 155274 - DECORINTER REPRESENTACOES INTERIORES LTD						
232	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	335,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
233	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	1.452,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
234	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	100,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
235	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	66,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
236	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	4.819,50	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
236	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	1.487,22	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
236	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	540,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
236	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	27/06/2025	PAGAMENTO	554,20	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
236	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	27/06/2025	PAGAMENTO	2.590,72	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
238	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
238	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	1.850,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
240	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	1.738,04	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	09/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	222,84	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	10/06/2025	PAGAMENTO	18.347,16	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	16/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	321,00	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	16/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	201,84	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	16/06/2025	PAGAMENTO	26.429,00	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	16/06/2025	PAGAMENTO	16.618,16	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	17/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	77,28	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	17/06/2025	PAGAMENTO	6.362,72	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	26/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	48,66	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
243	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	26/06/2025	PAGAMENTO	4.006,34	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
244	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	04/06/2025	PAGAMENTO	1.440,00	
CREDOR : 1357684 - JW PECAS E ACESSORIOS LTDA						
245	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	04/06/2025	PAGAMENTO	11.250,00	
CREDOR : 1357684 - JW PECAS E ACESSORIOS LTDA						
246	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	11/06/2025	PAGAMENTO	244,60	
CREDOR : 1363884 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA						
247	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	11/06/2025	PAGAMENTO	1.900,00	
CREDOR : 1364603 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AU						
248	17/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	11/06/2025	PAGAMENTO	25.450,00	
CREDOR : 1364603 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AU						
253	20/04/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	23/06/2025	PAGAMENTO	3.186,80	
CREDOR : 9274 - PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
254	20/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.170400	17/06/2025	PAGAMENTO	120.000,00	
CREDOR : 1365140 - SD COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA						
255	21/04/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	30/06/2025	PAGAMENTO	88.780,00	
CREDOR : 1365141 - CITY CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA						
256	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	12/06/2025	PAGAMENTO	2.560,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
256	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	12/06/2025	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
257	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	09/06/2025	PAGAMENTO	1.020,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						

**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 : 01/06/2025 A 30/06/2025

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
257	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	09/06/2025	PAGAMENTO	1.020,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
257	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	27/06/2025	PAGAMENTO	1.360,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
259	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	09/06/2025	PAGAMENTO	1.168,00	
CREDOR : 317422 - TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
264	24/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	09/06/2025	PAGAMENTO	79,00	
CREDOR : 174338 - FAC MED COMERCIAL LTDA						
265	24/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	09/06/2025	PAGAMENTO	49,40	
CREDOR : 174338 - FAC MED COMERCIAL LTDA						
266	24/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	09/06/2025	PAGAMENTO	169,98	
CREDOR : 174338 - FAC MED COMERCIAL LTDA						
267	24/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	09/06/2025	PAGAMENTO	225,50	
CREDOR : 174338 - FAC MED COMERCIAL LTDA						
267	24/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	16/06/2025	PAGAMENTO	2.097,80	
CREDOR : 174338 - FAC MED COMERCIAL LTDA						
270	26/04/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	16/06/2025	PAGAMENTO	2.400,00	
CREDOR : 1361721 - UDISAFE S. DO TRAB. E MEIO AMBIENTE LTDA						
271	26/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	09/06/2025	PAGAMENTO	818,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
272	26/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	04/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10,64	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
272	26/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	04/06/2025	PAGAMENTO	876,36	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
273	26/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	09/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	94,20	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
273	26/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	09/06/2025	PAGAMENTO	7.755,80	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
274	26/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	04/06/2025	PAGAMENTO	713,00	
CREDOR : 1266006 - IMPERIO DIESEL AUTO-PEÇAS E COMERCIO						
275	26/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	04/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	124,09	
CREDOR : 1266006 - IMPERIO DIESEL AUTO-PEÇAS E COMERCIO						
275	26/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	04/06/2025	PAGAMENTO	9.503,91	
CREDOR : 1266006 - IMPERIO DIESEL AUTO-PEÇAS E COMERCIO						
277	26/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	04/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	51,60	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
277	26/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	04/06/2025	PAGAMENTO	4.248,40	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
281	29/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	16/06/2025	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
285	06/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	17/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	173,28	
CREDOR : 1142984 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
285	06/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	17/06/2025	PAGAMENTO	3.436,72	
CREDOR : 1142984 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
286	07/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	09/06/2025	PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
287	07/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	11/06/2025	PAGAMENTO	240,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						

**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 : 01/06/2025 A 30/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
288	07/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	26/06/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8,42
CREDOR : 1365225 - INSULFILME RJ C. E S. I. PELICULA LTDA						
288	07/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	26/06/2025		PAGAMENTO	693,58
CREDOR : 1365225 - INSULFILME RJ C. E S. I. PELICULA LTDA						
289	07/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	11/06/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	33,36
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
289	07/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	11/06/2025		PAGAMENTO	2.746,64
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
290	07/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	16/06/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	118,80
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
290	07/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	16/06/2025		PAGAMENTO	9.781,20
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
291	08/05/2025	42.61.17.452.0147.5045.3449051000000.170400	27/06/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	277,20
CREDOR : 155274 - DECORINTER REPRESENTACOES INTERIORES LTD						
291	08/05/2025	42.61.17.452.0147.5045.3449051000000.170400	27/06/2025		PAGAMENTO	13.582,80
CREDOR : 155274 - DECORINTER REPRESENTACOES INTERIORES LTD						
299	12/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	26/06/2025		PAGAMENTO	7.700,00
CREDOR : 1357488 - G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUST						
299	12/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	27/06/2025		PAGAMENTO	8.150,00
CREDOR : 1357488 - G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUST						
300	12/05/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	06/06/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	141,58
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
300	12/05/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	06/06/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	137,15
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
300	12/05/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	06/06/2025		PAGAMENTO	2.670,77
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
301	13/05/2025	42.61.17.122.0145.4187.3339039000000.170400	16/06/2025		PAGAMENTO	34.400,00
CREDOR : 1309792 - 48.719.218 MARIA AUGUSTA FERREIRA						
302	15/05/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.189999	26/06/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	590,40
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
302	15/05/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.189999	26/06/2025		PAGAMENTO	11.709,60
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
304	19/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	25/06/2025		PAGAMENTO	2.268,00
CREDOR : 33888 - LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP						
305	19/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	26/06/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	13,49
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
305	19/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	26/06/2025		PAGAMENTO	1.110,51
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
306	19/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	26/06/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	126,77
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
306	19/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	26/06/2025		PAGAMENTO	10.437,73
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
307	19/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	26/06/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21,78
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
307	19/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	26/06/2025		PAGAMENTO	1.793,22
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
310	19/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	23/06/2025		PAGAMENTO	5.600,00
CREDOR : 1360905 - SUPRIRO COMERCIO E SERVICOS 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
311	19/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	27/06/2025	PAGAMENTO	136,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
312	19/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	27/06/2025	PAGAMENTO	428,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
313	19/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	27/06/2025	PAGAMENTO	5.148,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
315	22/05/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	26/06/2025	PAGAMENTO	343,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
316	22/05/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170402	06/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	79,20	
CREDOR : 1366103 - INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIANTAIS						
316	22/05/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170402	06/06/2025	PAGAMENTO	1.570,80	
CREDOR : 1366103 - INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIANTAIS						
317	22/05/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170402	06/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	40,32	
CREDOR : 1366103 - INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIANTAIS						
317	22/05/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170402	06/06/2025	PAGAMENTO	799,68	
CREDOR : 1366103 - INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIANTAIS						
356	11/06/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	23/06/2025	PAGAMENTO	1.712,05	
CREDOR : 1324286 - JORGE CARLOS FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR						
360	17/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	26/06/2025	PAGAMENTO	55.700,00	
CREDOR : 1333362 - ACTUAL PNEUS LTDA						
374	27/06/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150014	30/06/2025	PAGAMENTO	465.690,38	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					18.021.041,33	