

**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 : 01/07/2024 A 31/07/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	29/07/2024	PAGAMENTO	430.905,75	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	31/07/2024	PAGAMENTO	5.182.911,26	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	04/07/2024	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	05/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	653,20	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	05/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	298,56	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	05/07/2024	PAGAMENTO	34.786,57	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	05/07/2024	PAGAMENTO	24.577,50	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	31/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	253,68	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	31/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	660,63	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	31/07/2024	PAGAMENTO	20.347,02	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	31/07/2024	PAGAMENTO	34.888,35	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	15/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.740,98	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	15/07/2024	PAGAMENTO	74.198,28	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
14	29/01/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	30/07/2024	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
17	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	23/07/2024	PAGAMENTO	790,00	
CREDOR : 112054 - AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA						
17	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	25/07/2024	PAGAMENTO	790,00	
CREDOR : 112054 - AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA						
26	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	30/07/2024	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	10/07/2024	PAGAMENTO	51,75	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	29/07/2024	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	29/07/2024	PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
34	31/01/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	30/07/2024	PAGAMENTO	2.219.696,78	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
47	01/02/2024	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.150103	05/07/2024	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL NITE						
49	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	71,70	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
49	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/07/2024	PAGAMENTO	1.578,30	
CREDOR : 1247548 - CJVB 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
88	26/02/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	25/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	96,00	
CREDOR : 1275026 - PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA						
88	26/02/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	25/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	96,00	
CREDOR : 1275026 - PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA						
88	26/02/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	26/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	96,00	
CREDOR : 1275026 - PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA						
88	26/02/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	26/07/2024	PAGAMENTO	1.904,00	
CREDOR : 1275026 - PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	30/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	159,99	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	30/07/2024	PAGAMENTO	6.506,31	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
113	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	23/07/2024	PAGAMENTO	1.020,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
113	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	25/07/2024	PAGAMENTO	1.440,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
113	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	25/07/2024	PAGAMENTO	1.440,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
113	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	25/07/2024	PAGAMENTO	1.020,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
130	27/03/2024	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150103	26/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	11.433,70	
CREDOR : 1342985 - FORZA DISTRIBUIDORA LTDA						
130	27/03/2024	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150103	26/07/2024	PAGAMENTO	941.374,30	
CREDOR : 1342985 - FORZA DISTRIBUIDORA LTDA						
131	02/04/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	12/07/2024	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	04/07/2024	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	04/07/2024	PAGAMENTO	3.541,00	
CREDOR : 1244290 - LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV						
169	25/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	15/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	6,13	
CREDOR : 1098108 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.						
169	25/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	15/07/2024	PAGAMENTO	505,37	
CREDOR : 1098108 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.						
207	30/04/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	03/07/2024	PAGAMENTO	1.015,50	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
212	03/05/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	03/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	462,00	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
212	03/05/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	03/07/2024	PAGAMENTO	38.038,00	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
216	08/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	04/07/2024	PAGAMENTO	1.102,50	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
217	08/05/2024	42.61.17.452.0147.3074.3449052000000.150103	04/07/2024	PAGAMENTO	75,80	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
218	08/05/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	04/07/2024	PAGAMENTO	189,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
219	08/05/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	04/07/2024	PAGAMENTO	343,30	
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 : 01/07/2024 A 31/07/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
220	08/05/2024	42.61.17.452.0147.3074.3449052000000.150103	03/07/2024	PAGAMENTO	253,25	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
221	08/05/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	03/07/2024	PAGAMENTO	245,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
222	08/05/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	03/07/2024	PAGAMENTO	2.101,80	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
223	08/05/2024	42.61.17.452.0147.3074.3449052000000.150103	17/07/2024	PAGAMENTO	900,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
233	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	15/07/2024	PAGAMENTO	840,66	
CREDOR : 1157299 - J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME						
234	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	15/07/2024	PAGAMENTO	694,65	
CREDOR : 1157299 - J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME						
235	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	15/07/2024	PAGAMENTO	1.965,96	
CREDOR : 1157299 - J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME						
238	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	12/07/2024	PAGAMENTO	4.860,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
243	17/05/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	04/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	144,00	
CREDOR : 402361 - MARTE CIENTIFICA & INSTRUM.INDUSTRIAL LT						
243	17/05/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	04/07/2024	PAGAMENTO	11.856,00	
CREDOR : 402361 - MARTE CIENTIFICA & INSTRUM.INDUSTRIAL LT						
248	21/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	03/07/2024	PAGAMENTO	3.610,00	
CREDOR : 1142984 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
251	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150102	29/07/2024	PAGAMENTO	196.256,00	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
251	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150102	29/07/2024	PAGAMENTO	550.944,74	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
252	23/05/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	04/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	11,00	
CREDOR : 1206979 - MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICO						
252	23/05/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	04/07/2024	PAGAMENTO	539,00	
CREDOR : 1206979 - MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICO						
265	29/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	24/07/2024	PAGAMENTO	4.716,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
270	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	24/07/2024	PAGAMENTO	1.318,20	
CREDOR : 1346124 - CAMILLA DALL'IGNA - ME						
272	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	18/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	351,79	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
272	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	18/07/2024	PAGAMENTO	28.964,21	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
272	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	19/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	48,00	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
273	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	15/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	102,00	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
273	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	15/07/2024	PAGAMENTO	8.398,00	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
274	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	15/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8,64	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
274	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	15/07/2024	PAGAMENTO	711,36	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
277	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	12/07/2024	PAGAMENTO	668,00	
CREDOR : 1346128 - SEVEN SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LT						
278	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	12/07/2024	PAGAMENTO	472,80	
CREDOR : 1346128 - SEVEN SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LT						
279	03/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	24/07/2024	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1130937 - SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO						
284	05/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	12/07/2024	PAGAMENTO	2.818,00	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
286	05/06/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	16/07/2024	PAGAMENTO	648,70	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
288	05/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	18/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	334,63	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
288	05/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	18/07/2024	PAGAMENTO	27.551,77	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
289	05/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	16/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	46,96	
CREDOR : 1298926 - BENEDES SOARES BATISTA						
289	05/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	16/07/2024	PAGAMENTO	3.867,04	
CREDOR : 1298926 - BENEDES SOARES BATISTA						
290	05/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	17/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	118,80	
CREDOR : 1298926 - BENEDES SOARES BATISTA						
290	05/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	17/07/2024	PAGAMENTO	9.781,20	
CREDOR : 1298926 - BENEDES SOARES BATISTA						
291	05/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	12/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	82,80	
CREDOR : 1346428 - SIVA SIROLL PRODUTOS QUIMICOS E LUBRIFIC						
291	05/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	12/07/2024	PAGAMENTO	6.817,20	
CREDOR : 1346428 - SIVA SIROLL PRODUTOS QUIMICOS E LUBRIFIC						
293	06/06/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/07/2024	PAGAMENTO	7.710,00	
CREDOR : 33431 - DEDETIZADORA VILA TIRADENTES LTDA ME						
294	06/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	08/07/2024	PAGAMENTO	3.747,30	
CREDOR : 24905 - GEORGE ALEXANDRE ALVES ALFRADIQUE						
296	07/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	23/07/2024	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
297	11/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	04/07/2024	PAGAMENTO	1.119,66	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
304	17/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	25/07/2024	PAGAMENTO	1.215,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
305	17/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	25/07/2024	PAGAMENTO	2.835,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
311	18/06/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	29/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	81,60	
CREDOR : 1346417 - TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S. A.						
311	18/06/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	29/07/2024	PAGAMENTO	1.618,40	
CREDOR : 1346417 - TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S. A.						
317	19/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	04/07/2024	PAGAMENTO	4.337,48	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
319	20/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	25/07/2024	PAGAMENTO	208,40	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
320	20/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	25/07/2024	PAGAMENTO	6.338,60	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
334	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	29/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1,80	
CREDOR : 1347531 - IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA						
334	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	29/07/2024	PAGAMENTO	148,20	
CREDOR : 1347531 - IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA						
335	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	29/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	11,22	
CREDOR : 1347531 - IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA						
335	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	29/07/2024	PAGAMENTO	923,78	
CREDOR : 1347531 - IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA						
336	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	25/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2,40	
CREDOR : 1347531 - IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA						
336	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	25/07/2024	PAGAMENTO	197,60	
CREDOR : 1347531 - IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA						
341	27/06/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	02/07/2024	PAGAMENTO	420,00	
CREDOR : 1087552 - JAIRO BARROS MONTENEGRO FILHO						
357	04/07/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	09/07/2024	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 1348067 - MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE AZEVEDO						
358	04/07/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	09/07/2024	PAGAMENTO	1.540,00	
CREDOR : 1348073 - EZEQUIEL BARROS DE SOUZA						
376	09/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	11/07/2024	PAGAMENTO	3.122,76	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
380	10/07/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	23/07/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27,46	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
380	10/07/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	23/07/2024	PAGAMENTO	722,54	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
393	15/07/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	31/07/2024	PAGAMENTO	2.872,09	
CREDOR : 187143 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
TOTAL PAGO					10.069.315,66	