

**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEN : 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	31/07/2025	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	14/07/2025	PAGAMENTO	8,33	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	14/07/2025	PAGAMENTO	19.276,26	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	14/07/2025	PAGAMENTO	26,45	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	30/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	838,72	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	30/07/2025	PAGAMENTO	333.971,43	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
20	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	10/07/2025	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
21	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	10/07/2025	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						
25	18/01/2025	42.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	30/07/2025	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
26	18/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	15/07/2025	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	15/07/2025	PAGAMENTO	2.756,74	
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
35	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	29/07/2025	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	23/07/2025	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	23/07/2025	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	28/07/2025	PAGAMENTO	12.615,71	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
40	21/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/07/2025	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	25/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	28/07/2025	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
43	22/01/2025	42.61.17.512.0145.0950.3339046000000.150000	22/07/2025	PAGAMENTO	2.225.590,60	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	02/07/2025	PAGAMENTO	1.099,34	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	02/07/2025	PAGAMENTO	1.523.907,22	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
88	15/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	29/07/2025	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
89	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	29/07/2025	PAGAMENTO	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	14/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.443,34	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	14/07/2025	PAGAMENTO	88.357,39	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	18/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	570,66	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	18/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	260,40	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	21/07/2025	PAGAMENTO	23.994,96	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	21/07/2025	PAGAMENTO	21.437,39	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	01/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	69,96	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	01/07/2025	PAGAMENTO	1.580,04	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	29/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	69,13	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	29/07/2025	PAGAMENTO	1.580,87	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
124	10/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	02/07/2025	PAGAMENTO	42.750,00	
CREDOR : 1348149 - LAELSON AZEVEDO DOS SANTOS						
128	10/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	25/07/2025	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
154	17/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	03/07/2025	PAGAMENTO	3.200,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
166	19/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	17/07/2025	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 38961 - V.R.C.SABINO LANTERNAGEM E PINTURA-ME						
175	24/03/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	04/07/2025	PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 1361721 - UDISAFE S. DO TRAB. E MEIO AMBIENTE LTDA						
186	26/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	25/07/2025	PAGAMENTO	126,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
189	27/03/2025	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.170400	04/07/2025	PAGAMENTO	28.000,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	09/07/2025	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	09/07/2025	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	09/07/2025	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	09/07/2025	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	10/07/2025	PAGAMENTO	8.442.645,83	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
211	08/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	10/07/2025	PAGAMENTO	74.000,00	
CREDOR : 1364517 - MOTTOR 1000 RETIFICA DE MOTORES LTDA						
218	11/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	14/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	92,69	
CREDOR : 1362555 - CULLIGAN LATAM LTDA						
218	11/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	21/07/2025	PAGAMENTO	7.631,17	
CREDOR : 1362555 - CULLIGAN LATAM 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
221	14/04/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	11/07/2025	PAGAMENTO	5.720,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
222	14/04/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	25/07/2025	PAGAMENTO	1.605,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
237	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	04/07/2025	PAGAMENTO	75,20	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
237	17/04/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	04/07/2025	PAGAMENTO	794,80	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
251	20/04/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	25/07/2025	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
252	20/04/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	11/07/2025	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
256	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	17/07/2025	PAGAMENTO	2.880,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
257	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	18/07/2025	PAGAMENTO	2.040,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
259	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	18/07/2025	PAGAMENTO	693,00	
CREDOR : 317422 - TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
281	29/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	11/07/2025	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
299	12/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	11/07/2025	PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 1357488 - G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUST						
299	12/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	11/07/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 1357488 - G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUST						
299	12/05/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	11/07/2025	PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 1357488 - G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUST						
308	19/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	04/07/2025	PAGAMENTO	2.554,40	
CREDOR : 1265277 - VIPCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
309	19/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	11/07/2025	PAGAMENTO	7.741,60	
CREDOR : 1355619 - ANTOLIMP E. B. M. DE L. H. E D. LIMITADA						
315	22/05/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	29/07/2025	PAGAMENTO	343,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
334	29/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	11/07/2025	PAGAMENTO	5.590,00	
CREDOR : 1213030 - FOCOMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA						
339	07/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	11/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3,01	
CREDOR : 13288 - ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA LTDA						
339	07/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	18/07/2025	PAGAMENTO	247,49	
CREDOR : 13288 - ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA LTDA						
339	07/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	18/07/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	247,49	
CREDOR : 13288 - ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA LTDA						
339	07/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	21/07/2025	PAGAMENTO	247,49	
CREDOR : 13288 - ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA LTDA						
340	07/06/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	01/07/2025	PAGAMENTO	290,00	
CREDOR : 1353404 - ANDREA REJANE MENDES DE SOUZA						
341	07/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	11/07/2025	PAGAMENTO	175,00	
CREDOR : 1355619 - ANTOLIMP E. B. M. DE L. H. E D. LIMITADA						
347	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	04/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	28,61	
CREDOR : 1261263 - HB DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
347	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	17/07/2025	PAGAMENTO	2.355,39	
CREDOR : 1261263 - HB DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA						
357	13/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	09/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	126,12	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
357	13/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	17/07/2025	PAGAMENTO	10.383,88	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
358	13/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	18/07/2025	PAGAMENTO	1.802,50	
CREDOR : 1190405 - LESSAC MANGUEIRA HIDR.E CONEXOES LTDA ME						
359	13/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	18/07/2025	PAGAMENTO	1.438,60	
CREDOR : 1157299 - J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME						
360	17/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	02/07/2025	PAGAMENTO	4.800,00	
CREDOR : 1333362 - ACTUAL PNEUS LTDA						
362	18/06/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	18/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	420,00	
CREDOR : 1368267 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
368	25/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	01/07/2025	PAGAMENTO	7.862,86	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
369	25/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	01/07/2025	PAGAMENTO	9.981,00	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
372	26/06/2025	42.61.17.512.0147.6120.3339039000000.170400	30/07/2025	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
375	30/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	25/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	40,21	
CREDOR : 34225 - PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L						
376	01/07/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	08/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.409,40	
CREDOR : 1292662 - MMC INCORPORAÇÃO E ARQUITETURA LTDA						
376	01/07/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	08/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	563,76	
CREDOR : 1292662 - MMC INCORPORAÇÃO E ARQUITETURA LTDA						
376	01/07/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	08/07/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.808,73	
CREDOR : 1292662 - MMC INCORPORAÇÃO E ARQUITETURA LTDA						
376	01/07/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	08/07/2025	PAGAMENTO	43.198,11	
CREDOR : 1292662 - MMC INCORPORAÇÃO E ARQUITETURA LTDA						
378	02/07/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	03/07/2025	PAGAMENTO	8.012,85	
CREDOR : 101389 - ACILIO ALVES BORGES JUNIOR						
381	07/07/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	08/07/2025	PAGAMENTO	1.495,43	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
389	10/07/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	18/07/2025	PAGAMENTO	1.350,00	
CREDOR : 1369262 - ANTONIO BORDONHOS TEIXEIRA						
391	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5050.3339039000000.170400	29/07/2025	PAGAMENTO	1.621,67	
CREDOR : 1349802 - MDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTI						
392	15/07/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	25/07/2025	PAGAMENTO	3.600,00	
CREDOR : 1348992 - FSS BORRACHARIA LTDA						
404	22/07/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	29/07/2025	PAGAMENTO	2.000,80	
CREDOR : 1369905 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS						
405	24/07/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150014	31/07/2025	PAGAMENTO	470.362,14	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					16.742.368,44	