

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ORDEM : 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	01/08/2024	PAGAMENTO	167.964,59	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/08/2024	PAGAMENTO	3.705,28	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/08/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.705,28	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/08/2024	PAGAMENTO	3.244,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	05/08/2024	PAGAMENTO	4.012,26	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	05/08/2024	PAGAMENTO	1.123,57	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	01/08/2024	PAGAMENTO	7.094,77	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	06/08/2024	PAGAMENTO	356.604,18	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	09/08/2024	PAGAMENTO	4.959,53	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	09/08/2024	PAGAMENTO	3.060,12	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	27/08/2024	PAGAMENTO	203.619,15	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	30/08/2024	PAGAMENTO	5.556.021,16	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	30/08/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	5.556.021,16	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	30/08/2024	PAGAMENTO	5.555.059,18	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	05/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1,20	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	05/08/2024	PAGAMENTO	48,80	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	27/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	608,23	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	27/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	221,83	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	27/08/2024	PAGAMENTO	32.029,70	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	27/08/2024	PAGAMENTO	18.265,00	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	14/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.685,74	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	14/08/2024	PAGAMENTO	73.102,49	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
14	29/01/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	27/08/2024	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
16	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	01/08/2024	PAGAMENTO	2.020,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	02/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	192,00	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	02/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	460,80	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	02/08/2024	PAGAMENTO	8.947,20	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
26	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	28/08/2024	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	12/08/2024	PAGAMENTO	69,00	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	21/08/2024	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	29/08/2024	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	29/08/2024	PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	01/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	01/08/2024	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
39	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.150103	05/08/2024	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
39	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.150103	28/08/2024	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
74	20/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	19/08/2024	PAGAMENTO	205,00	
CREDOR : 1040205 - JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET						
75	20/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	19/08/2024	PAGAMENTO	867,00	
CREDOR : 1040205 - JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET						
76	20/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	19/08/2024	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 1040205 - JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	30/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	159,73	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	30/08/2024	PAGAMENTO	6.495,77	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
131	02/04/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	09/08/2024	PAGAMENTO	6.200,00	
CREDOR : 33353 - COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	05/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	680,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	05/08/2024	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	05/08/2024	PAGAMENTO	12.267,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	29/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	680,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	29/08/2024	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	29/08/2024	PAGAMENTO	12.267,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
206	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	09/08/2024	PAGAMENTO	1.247,25	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
224	08/05/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	20/08/2024	PAGAMENTO	70,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
251	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150102	29/08/2024	PAGAMENTO	197.394,84	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
251	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150102	29/08/2024	PAGAMENTO	553.104,37	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
259	27/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	23/08/2024	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
259	27/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	28/08/2024	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
260	27/05/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150103	14/08/2024	PAGAMENTO	12.018,49	
CREDOR : 1345919 - ENG LAGOS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTD						
266	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	09/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3,60	
CREDOR : 1258587 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO						
266	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	09/08/2024	PAGAMENTO	296,40	
CREDOR : 1258587 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO						
267	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	21/08/2024	PAGAMENTO	652,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
269	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	05/08/2024	PAGAMENTO	484,95	
CREDOR : 1346123 - ALL NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA						
270	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	09/08/2024	PAGAMENTO	31,80	
CREDOR : 1346124 - CAMILLA DALL'IGNA - ME						
272	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	06/08/2024	PAGAMENTO	3.952,00	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
272	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	06/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	38,00	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
272	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	06/08/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.952,00	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
272	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	06/08/2024	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
275	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	05/08/2024	PAGAMENTO	1.582,20	
CREDOR : 1346127 - MBI COMÉRCIOS LTDA						
276	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	05/08/2024	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 1346127 - MBI COMÉRCIOS LTDA						
288	05/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	16/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	83,65	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
288	05/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	16/08/2024	PAGAMENTO	6.887,95	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
292	06/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	15/08/2024	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
298	12/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	05/08/2024	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 1130937 - SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO						
306	17/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	20/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	65,00	
CREDOR : 546494 - RAM SAVER PECAS E SERVICOS LTDA						
306	17/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	20/08/2024	PAGAMENTO	1.235,00	
CREDOR : 546494 - RAM SAVER PECAS 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
306	17/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	21/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	65,00	
CREDOR : 546494 - RAM SAVER PECAS E SERVICOS LTDA						
306	17/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	21/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	65,00	
CREDOR : 546494 - RAM SAVER PECAS E SERVICOS LTDA						
306	17/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	21/08/2024	PAGAMENTO	1.235,00	
CREDOR : 546494 - RAM SAVER PECAS E SERVICOS LTDA						
306	17/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	21/08/2024	PAGAMENTO	1.235,00	
CREDOR : 546494 - RAM SAVER PECAS E SERVICOS LTDA						
313	18/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	02/08/2024	PAGAMENTO	5.699,20	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
321	20/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/08/2024	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 33442 - DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA						
322	20/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/08/2024	PAGAMENTO	880,00	
CREDOR : 33442 - DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA						
323	20/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	27/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5,73	
CREDOR : 1161514 - DUTRATOR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME						
323	20/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	27/08/2024	PAGAMENTO	472,27	
CREDOR : 1161514 - DUTRATOR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME						
324	20/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	27/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	47,11	
CREDOR : 1161514 - DUTRATOR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME						
324	20/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	27/08/2024	PAGAMENTO	3.878,89	
CREDOR : 1161514 - DUTRATOR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME						
325	25/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	02/08/2024	PAGAMENTO	4.106,60	
CREDOR : 400568 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME						
326	25/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	05/08/2024	PAGAMENTO	1.186,80	
CREDOR : 1133928 - SATELITE COM. MAT. DE ESCRIT. LIMP. LTD						
327	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	06/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	16,44	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
327	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	06/08/2024	PAGAMENTO	1.353,56	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
328	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	29/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	659,27	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
328	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	29/08/2024	PAGAMENTO	54.280,66	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
329	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	09/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	15,84	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
329	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	09/08/2024	PAGAMENTO	1.304,01	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
331	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	22/08/2024	PAGAMENTO	720,00	
CREDOR : 1347530 - GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA						
332	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	22/08/2024	PAGAMENTO	1.674,00	
CREDOR : 1347530 - GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA						
333	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	09/08/2024	PAGAMENTO	3.824,00	
CREDOR : 1347530 - GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA						
337	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	02/08/2024	PAGAMENTO	1.040,00	
CREDOR : 1347534 - AGRO COMERCIAL GES LTDA						
338	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	20/08/2024	PAGAMENTO	617,00	
CREDOR : 1347537 - PEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUcoes 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
339	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	20/08/2024	PAGAMENTO	2.456,00	
CREDOR : 1347537 - PEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA						
340	25/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	20/08/2024	PAGAMENTO	1.647,80	
CREDOR : 1347537 - PEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA						
343	27/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	05/08/2024	PAGAMENTO	2.820,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
344	27/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	05/08/2024	PAGAMENTO	636,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
345	27/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	05/08/2024	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
346	27/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	05/08/2024	PAGAMENTO	292,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
347	27/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	09/08/2024	PAGAMENTO	1.959,70	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
348	27/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	09/08/2024	PAGAMENTO	38.080,90	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
355	04/07/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	15/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	483,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
355	04/07/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	15/08/2024	PAGAMENTO	9.177,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
365	04/07/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	09/08/2024	PAGAMENTO	1.234,50	
CREDOR : 1348175 - HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA						
366	04/07/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	09/08/2024	PAGAMENTO	3.600,00	
CREDOR : 1348175 - HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA						
369	08/07/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	27/08/2024	PAGAMENTO	87,50	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
370	08/07/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	27/08/2024	PAGAMENTO	58,50	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
371	08/07/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	27/08/2024	PAGAMENTO	162,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
372	08/07/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	21/08/2024	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
373	08/07/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	27/08/2024	PAGAMENTO	1.148,55	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
374	08/07/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	20/08/2024	PAGAMENTO	1.584,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
382	11/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	28/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	119,18	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
382	11/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	28/08/2024	PAGAMENTO	9.813,32	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
383	11/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	14/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91,99	
CREDOR : 1310337 - EMBRALIMP - EMP BRAS DE MAT DE LIMPEZA						
383	11/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	14/08/2024	PAGAMENTO	7.574,01	
CREDOR : 1310337 - EMBRALIMP - EMP BRAS DE MAT DE LIMPEZA						
384	11/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	16/08/2024	PAGAMENTO	192,00	
CREDOR : 1347621 - BELLATROIS C. DE DESCART. E LIMPEZA LTDA						
385	11/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	16/08/2024	PAGAMENTO	824,80	
CREDOR : 1347621 - BELLATROIS C. DE DESCART. E LIMPEZA 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
388	12/07/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	21/08/2024	PAGAMENTO	540,00	
CREDOR : 1346413 - IMPERIO DAS MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA						
389	12/07/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	21/08/2024	PAGAMENTO	10.570,00	
CREDOR : 1346413 - IMPERIO DAS MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA						
390	12/07/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	21/08/2024	PAGAMENTO	725,00	
CREDOR : 1346413 - IMPERIO DAS MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA						
391	12/07/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	21/08/2024	PAGAMENTO	3.107,70	
CREDOR : 1346413 - IMPERIO DAS MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA						
396	22/07/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	14/08/2024	PAGAMENTO	338,00	
CREDOR : 1153361 - SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD						
398	22/07/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	23/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7,85	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
398	22/07/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	23/08/2024	PAGAMENTO	646,15	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
400	22/07/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	29/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	298,80	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
400	22/07/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	29/08/2024	PAGAMENTO	24.601,20	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
407	23/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	15/08/2024	PAGAMENTO	520,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
421	31/07/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	07/08/2024	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 255946 - MARIO ILO RAMOS JUNIOR						
433	05/08/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	06/08/2024	PAGAMENTO	17.163,28	
CREDOR : 34273 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
435	07/08/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	27/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	14,28	
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
435	07/08/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	27/08/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	13,83	
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
435	07/08/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	27/08/2024	PAGAMENTO	269,39	
CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA						
445	15/08/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	22/08/2024	PAGAMENTO	620,00	
CREDOR : 178656 - FLAVIO DA SILVA MADUREIRA						
448	19/08/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	30/08/2024	PAGAMENTO	443,00	
CREDOR : 131327 - BIONITEROI DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E						
TOTAL PAGO					7.657.688,05	