

**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 : 01/08/2025 A 31/08/2025

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	29/08/2025	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	12/08/2025	PAGAMENTO	19.457,75	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	12/08/2025	PAGAMENTO	20,95	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	12/08/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	20,95	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	12/08/2025	PAGAMENTO	20,96	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	25/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	452,21	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	28/08/2025	PAGAMENTO	106.075,05	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
35	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	26/08/2025	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	22/08/2025	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	22/08/2025	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	26/08/2025	PAGAMENTO	12.615,71	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
40	21/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	27/08/2025	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	26/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	26/08/2025	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
43	22/01/2025	42.61.17.512.0145.0950.3339046000000.150000	21/08/2025	PAGAMENTO	2.199.186,70	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	05/08/2025	PAGAMENTO	6.623,69	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	05/08/2025	PAGAMENTO	150.871,46	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	05/08/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	150.871,46	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	05/08/2025	PAGAMENTO	1.508.741,46	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
55	29/01/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170402	04/08/2025	PAGAMENTO	18.280,60	
CREDOR : 1319806 - FARIAS & CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA						
88	15/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	26/08/2025	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
89	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	27/08/2025	PAGAMENTO	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
92	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	11/08/2025	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	11/08/2025	PAGAMENTO	646,48	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
93	15/02/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	29/08/2025	PAGAMENTO	1.152,00	
CREDOR : 222953 - LEAL NITERI OXIGNIO E FERRAMENTAS LTDA.-						
93	15/02/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	29/08/2025	PAGAMENTO	144,00	
CREDOR : 222953 - LEAL NITERI OXIGNIO E FERRAMENTAS LTDA.-						
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	14/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.878,86	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	14/08/2025	PAGAMENTO	31.895,59	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	19/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	222,52	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	19/08/2025	PAGAMENTO	18.322,31	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	25/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	559,56	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	25/08/2025	PAGAMENTO	23.563,94	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	69,13	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	29/08/2025	PAGAMENTO	1.580,87	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
151	14/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	04/08/2025	PAGAMENTO	98.035,60	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
154	17/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	04/08/2025	PAGAMENTO	975,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
166	19/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	07/08/2025	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 38961 - V.R.C.SABINO LANTERNAGEM E PINTURA-ME						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	07/08/2025	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	07/08/2025	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	07/08/2025	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	07/08/2025	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	07/08/2025	PAGAMENTO	8.149.788,42	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	07/08/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	8.149.788,42	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	08/08/2025	PAGAMENTO	8.149.788,42	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
256	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	25/08/2025	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	26/08/2025	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	12/08/2025	PAGAMENTO	693,00	
CREDOR : 317422 - TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
259	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	12/08/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	693,00	
CREDOR : 317422 - TORTORA 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
259	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	13/08/2025	PAGAMENTO	693,00	
CREDOR : 317422 - TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
296	09/05/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	01/08/2025	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	18/08/2025	PAGAMENTO	3.414,53	
CREDOR : 1244290 - LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV						
315	22/05/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	26/08/2025	PAGAMENTO	343,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
318	22/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	04/08/2025	PAGAMENTO	508,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
319	22/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	11/08/2025	PAGAMENTO	284,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
320	22/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	04/08/2025	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
322	22/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	18/08/2025	PAGAMENTO	838,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
322	22/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	18/08/2025	PAGAMENTO	1.650,47	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
334	29/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	12/08/2025	PAGAMENTO	2.790,00	
CREDOR : 1213030 - FOCOMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA						
334	29/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	12/08/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.790,00	
CREDOR : 1213030 - FOCOMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA						
334	29/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	13/08/2025	PAGAMENTO	2.790,00	
CREDOR : 1213030 - FOCOMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA						
336	29/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	11/08/2025	PAGAMENTO	155,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
337	29/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	11/08/2025	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
343	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	04/08/2025	PAGAMENTO	463,45	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
344	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	07/08/2025	PAGAMENTO	460,00	
CREDOR : 1236312 - GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA						
345	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	07/08/2025	PAGAMENTO	449,00	
CREDOR : 1236312 - GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA						
346	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	07/08/2025	PAGAMENTO	435,90	
CREDOR : 1236312 - GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA						
348	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	07/08/2025	PAGAMENTO	660,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
349	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	07/08/2025	PAGAMENTO	117,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
350	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	07/08/2025	PAGAMENTO	132,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
351	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	12/08/2025	PAGAMENTO	1.269,60	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
351	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	12/08/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.269,60	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
351	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	13/08/2025	PAGAMENTO	1.269,60	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						

**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 : 01/08/2025 A 31/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
352	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.170400	07/08/2025	PAGAMENTO	540,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
354	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	26/08/2025	PAGAMENTO	1.365,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
355	09/06/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	22/08/2025	PAGAMENTO	920,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
360	17/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	27/08/2025	PAGAMENTO	21.760,00	
CREDOR : 1333362 - ACTUAL PNEUS LTDA						
361	17/06/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	15/08/2025	PAGAMENTO	58.360,00	
CREDOR : 1211154 - INSTITUTO BRASIL.DE GOVERNANÇA CORPOR.						
362	18/06/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	04/08/2025	PAGAMENTO	34.580,00	
CREDOR : 1368267 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
362	18/06/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	19/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	420,00	
CREDOR : 1368267 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
362	18/06/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	26/08/2025	PAGAMENTO	34.580,00	
CREDOR : 1368267 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
363	25/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	22/08/2025	PAGAMENTO	6.685,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
366	25/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	06/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	411,92	
CREDOR : 34273 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
366	25/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	07/08/2025	PAGAMENTO	16.751,36	
CREDOR : 34273 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
366	25/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	07/08/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	16.751,36	
CREDOR : 34273 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
366	25/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	08/08/2025	PAGAMENTO	16.751,36	
CREDOR : 34273 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
373	26/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	14/08/2025	PAGAMENTO	1.462,50	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
375	30/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	11/08/2025	PAGAMENTO	3.310,79	
CREDOR : 34225 - PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L						
376	01/07/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	20/08/2025	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	20/08/2025	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	20/08/2025	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	27/08/2025	PAGAMENTO	43.198,11	
CREDOR : 1292662 - MMC INCORPORAÇÃO E ARQUITETURA LTDA						
377	01/07/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	14/08/2025	PAGAMENTO	3.150,00	
CREDOR : 1273748 - GWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA						
384	07/07/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	13/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	19,80	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
384	07/07/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	25/08/2025	PAGAMENTO	1.630,20	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
387	10/07/2025	42.61.17.452.0147.6187.3449052000000.170400	22/08/2025	PAGAMENTO	854,36	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
390	14/07/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.170400	04/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	590,40	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
390	14/07/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.170400	22/08/2025	PAGAMENTO	11.709,60	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
407	25/07/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	13/08/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	216,00	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
407	25/07/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	26/08/2025	PAGAMENTO	17.784,00	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
417	05/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	18/08/2025	PAGAMENTO	625,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
417	05/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	18/08/2025	PAGAMENTO	625,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
418	05/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	18/08/2025	PAGAMENTO	390,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
418	05/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	18/08/2025	PAGAMENTO	390,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
423	07/08/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	14/08/2025	PAGAMENTO	45.266,00	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
424	07/08/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	28/08/2025	PAGAMENTO	73.695,63	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
425	08/08/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	11/08/2025	PAGAMENTO	1.956,45	
CREDOR : 1234578 - RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO						
432	13/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339047000000.150000	15/08/2025	PAGAMENTO	2.868,20	
CREDOR : 187143 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
433	13/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339047000000.150000	15/08/2025	PAGAMENTO	361,67	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ						
441	15/08/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	26/08/2025	PAGAMENTO	3.308,73	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	21/08/2025	PAGAMENTO	255.277,59	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	21/08/2025	PAGAMENTO	26.389,68	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	21/08/2025	PAGAMENTO	8.938,44	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	25/08/2025	PAGAMENTO	25.695,68	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	28/08/2025	PAGAMENTO	18.046,92	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	28/08/2025	PAGAMENTO	15.976,86	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
445	20/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.250000	29/08/2025	PAGAMENTO	475.798,38	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
446	27/08/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	29/08/2025	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 1109764 - JORGE ANTONIO LOPES DE CARVALHO						
448	27/08/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	29/08/2025	PAGAMENTO	1.565,16	
CREDOR : 1150050 - JOAO VICTOR DE SOUZA TEIXEIRA						
449	27/08/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	29/08/2025	PAGAMENTO	1.739,14	
CREDOR : 23424 - DANIEL VARGAS FIDALGO						
450	27/08/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	29/08/2025	PAGAMENTO	1.565,16	
CREDOR : 22763 - CARLOS OCTAVIO MAURICIO VIEIRA						



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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
451	27/08/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	29/08/2025	PAGAMENTO	869,57	
CREDOR : 136639 - CARLOS EDUARDO CAMINHA						
TOTAL PAGO					16.688.987,53	