

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024

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	03/09/2024	PAGAMENTO	1.101.082,56	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	09/09/2024	PAGAMENTO	961,98	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	09/09/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	961,98	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
5	25/01/2024	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	17/09/2024	PAGAMENTO	961,98	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	04/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1,20	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	04/09/2024	PAGAMENTO	48,80	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	23/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.153,57	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	23/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	222,58	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	23/09/2024	PAGAMENTO	40.194,87	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	23/09/2024	PAGAMENTO	18.324,61	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	13/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.870,94	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	13/09/2024	PAGAMENTO	76.775,79	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
14	29/01/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	26/09/2024	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
16	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	10/09/2024	PAGAMENTO	2.020,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	13/09/2024	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	13/09/2024	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	13/09/2024	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	27/09/2024	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	25/09/2024	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	19/09/2024	PAGAMENTO	0,50	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	20/09/2024	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	24/09/2024	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	25/09/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	10/09/2024	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	25/09/2024	PAGAMENTO	0,20	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	26/09/2024	PAGAMENTO	0,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	27/09/2024	PAGAMENTO	0,20	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	27/09/2024	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	27/09/2024	PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	26/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.161,00	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	26/09/2024	PAGAMENTO	23.026,50	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	26/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	159,21	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	26/09/2024	PAGAMENTO	6.474,69	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
131	02/04/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	09/09/2024	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	09/09/2024	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	09/09/2024	PAGAMENTO	3.541,00	
CREDOR : 1244290 - LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV						
251	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150102	27/09/2024	PAGAMENTO	198.483,62	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
251	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150102	27/09/2024	PAGAMENTO	555.169,08	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
259	27/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	27/09/2024	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
261	27/05/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	05/09/2024	PAGAMENTO	14.640,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
264	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	03/09/2024	PAGAMENTO	6.910,00	
CREDOR : 1329469 - ONBUS COMERCIAL LTDA.						
271	29/05/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	09/09/2024	PAGAMENTO	2.537,20	
CREDOR : 1346125 - FIEL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI						
287	05/06/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	05/09/2024	PAGAMENTO	281,25	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
314	18/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	09/09/2024	PAGAMENTO	4.615,80	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
318	20/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	06/09/2024	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 1332951 - FSIGN RIO COMUNICACAO VISUAL LTDA						
342	27/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	06/09/2024	PAGAMENTO	10.580,00	
CREDOR : 1347252 - ACRHOUSE INDU. E C. DE PLASTICOS LTDA						
359	04/07/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	09/09/2024	PAGAMENTO	5.205,90	
CREDOR : 1348168 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E F						
360	04/07/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	05/09/2024	PAGAMENTO	5.194,95	
CREDOR : 1348168 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E F						

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
368	08/07/2024	42.61.17.452.0147.3074.3449052000000.150103	03/09/2024	PAGAMENTO	1.637,55	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
377	10/07/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	04/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17,29	
CREDOR : 1255175 - TACO RIO PECAS E SERVICOS LTDA						
377	10/07/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	04/09/2024	PAGAMENTO	328,70	
CREDOR : 1255175 - TACO RIO PECAS E SERVICOS LTDA						
378	10/07/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	04/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	16,50	
CREDOR : 1255175 - TACO RIO PECAS E SERVICOS LTDA						
378	10/07/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	04/09/2024	PAGAMENTO	313,50	
CREDOR : 1255175 - TACO RIO PECAS E SERVICOS LTDA						
379	10/07/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	06/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18,52	
CREDOR : 1117771 - GENTE SEGURADORA SA						
379	10/07/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	06/09/2024	PAGAMENTO	753,32	
CREDOR : 1117771 - GENTE SEGURADORA SA						
381	11/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	02/09/2024	PAGAMENTO	6.349,00	
CREDOR : 33888 - LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP						
386	12/07/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	03/09/2024	PAGAMENTO	4.320,00	
CREDOR : 317422 - TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
387	12/07/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	26/09/2024	PAGAMENTO	1.746,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
395	18/07/2024	42.61.17.452.0147.5045.3449051000000.150103	04/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	189,00	
CREDOR : 155274 - DECORINTER REPRESENTACOES INTERIORES LTD						
395	18/07/2024	42.61.17.452.0147.5045.3449051000000.150103	04/09/2024	PAGAMENTO	9.261,00	
CREDOR : 155274 - DECORINTER REPRESENTACOES INTERIORES LTD						
399	22/07/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	05/09/2024	PAGAMENTO	7.008,00	
CREDOR : 1236312 - GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA						
404	22/07/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	04/09/2024	PAGAMENTO	8.020,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
414	30/07/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	13/09/2024	PAGAMENTO	32.000,00	
CREDOR : 1333362 - ACTUAL PNEUS LTDA						
419	31/07/2024	42.61.17.512.0147.6120.3339030000000.150103	09/09/2024	PAGAMENTO	5.680,38	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
423	01/08/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	09/09/2024	PAGAMENTO	1.440,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
423	01/08/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	09/09/2024	PAGAMENTO	1.440,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
425	01/08/2024	42.61.17.512.0147.6120.3339030000000.150103	05/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2,36	
CREDOR : 1142089 - ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI						
425	01/08/2024	42.61.17.512.0147.6120.3339030000000.150103	05/09/2024	PAGAMENTO	194,14	
CREDOR : 1142089 - ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI						
428	02/08/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	05/09/2024	PAGAMENTO	206,80	
CREDOR : 34109 - MZC DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE						
429	02/08/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	03/09/2024	PAGAMENTO	47,80	
CREDOR : 1133928 - SATELITE COM. MAT. DE ESCRIT. LIMP. LTD						
430	02/08/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	03/09/2024	PAGAMENTO	12,00	
CREDOR : 1133928 - SATELITE COM. MAT. DE ESCRIT. LIMP. LTD						
431	02/08/2024	42.61.17.452.0147.3074.3449052000000.150103	06/09/2024	PAGAMENTO	486,00	
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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
439	14/08/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	09/09/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24,00	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
439	14/08/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	09/09/2024	PAGAMENTO	1.976,00	
CREDOR : 1346126 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						
441	15/08/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	09/09/2024	PAGAMENTO	1.860,00	
CREDOR : 317422 - TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
442	15/08/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	05/09/2024	PAGAMENTO	1.975,00	
CREDOR : 1274159 - QG.RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA						
449	22/08/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	05/09/2024	PAGAMENTO	4.576,54	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
479	06/09/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	19/09/2024	PAGAMENTO	5.231,31	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
481	09/09/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	19/09/2024	PAGAMENTO	1.305,49	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
484	11/09/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	17/09/2024	PAGAMENTO	310,00	
CREDOR : 1039578 - SIDNEY BORGES AGUIAR						
504	19/09/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	23/09/2024	PAGAMENTO	1.249,13	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
TOTAL PAGO					2.305.451,83	