

**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 : 01/09/2025 A 30/09/2025

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	30/09/2025	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	08/09/2025	PAGAMENTO	18.682,60	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
25	18/01/2025	42.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	05/09/2025	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
35	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	29/09/2025	PAGAMENTO	2.424,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
40	21/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/09/2025	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
43	22/01/2025	42.61.17.512.0145.0950.3339046000000.150000	18/09/2025	PAGAMENTO	2.333.165,50	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
52	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	23/09/2025	PAGAMENTO	7.248,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	03/09/2025	PAGAMENTO	542,17	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	03/09/2025	PAGAMENTO	1.548.979,69	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	03/09/2025	PAGAMENTO	944,43	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
88	15/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	29/09/2025	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
89	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	30/09/2025	PAGAMENTO	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
91	15/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	03/09/2025	PAGAMENTO	7.400,00	
CREDOR : 33353 - COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA						
91	15/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	03/09/2025	PAGAMENTO	7.400,00	
CREDOR : 33353 - COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	10/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	237,07	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	10/09/2025	PAGAMENTO	19.367,10	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
111	21/02/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	29/09/2025	PAGAMENTO	2.280,00	
CREDOR : 9274 - PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
112	21/02/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	29/09/2025	PAGAMENTO	20.550,00	
CREDOR : 9274 - PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	29/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	68,14	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	30/09/2025	PAGAMENTO	1.581,86	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
151	14/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	05/09/2025	PAGAMENTO	98.035,60	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
213	09/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	02/09/2025	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 1363769 - LUIZ FERNANDO MACHADO ANTUNES						
213	09/04/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	02/09/2025	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 1363769 - LUIZ FERNANDO MACHADO ANTUNES						
256	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	29/09/2025	PAGAMENTO	1.440,00	
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 : 01/09/2025 A 30/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
296	09/05/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	08/09/2025	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	10/09/2025	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	29/09/2025	PAGAMENTO	343,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
321	22/05/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	02/09/2025	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
362	18/06/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	19/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	420,00	
CREDOR : 1368267 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
364	25/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	08/09/2025	PAGAMENTO	10.200,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
371	26/06/2025	42.61.17.512.0147.6120.3339039000000.170400	04/09/2025	PAGAMENTO	8.026,50	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
371	26/06/2025	42.61.17.512.0147.6120.3339039000000.170400	30/09/2025	PAGAMENTO	8.026,50	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
382	07/07/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	05/09/2025	PAGAMENTO	2.550,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
385	08/07/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	08/09/2025	PAGAMENTO	19.960,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
385	08/07/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	10/09/2025	PAGAMENTO	40.284,90	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
398	17/07/2025	42.61.17.452.0147.5045.3449051000000.170400	09/09/2025	PAGAMENTO	10.800,00	
CREDOR : 1369131 - JEFERSON BASTOS DA ROCHA						
399	17/07/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	01/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	944,70	
CREDOR : 144100 - C.L. AR COMERCIO E SERVIOS AUTOMOTIVOS L						
399	17/07/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	08/09/2025	PAGAMENTO	34.305,30	
CREDOR : 144100 - C.L. AR COMERCIO E SERVIOS AUTOMOTIVOS L						
400	17/07/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	08/09/2025	PAGAMENTO	11.750,00	
CREDOR : 144100 - C.L. AR COMERCIO E SERVIOS AUTOMOTIVOS L						
410	30/07/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	05/09/2025	PAGAMENTO	11.950,00	
CREDOR : 1236312 - GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA						
411	01/08/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	809,65	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
411	01/08/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/09/2025	PAGAMENTO	6.046,20	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
412	01/08/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	809,65	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
412	01/08/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/09/2025	PAGAMENTO	6.046,20	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
421	07/08/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	10/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21,60	
CREDOR : 1369962 - ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA						
421	07/08/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	10/09/2025	PAGAMENTO	1.778,40	
CREDOR : 1369962 - ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA						
421	07/08/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	19/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8,06	
CREDOR : 1369962 - ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA						
423	07/08/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	11/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.216,20	
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 : 01/09/2025 A 30/09/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
423	07/08/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	11/09/2025	PAGAMENTO	83.852,23	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
424	07/08/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	26/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.560,75	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
424	07/08/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	29/09/2025	PAGAMENTO	331.131,15	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
426	09/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	03/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22,06	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
426	09/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	03/09/2025	PAGAMENTO	9.169,94	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
427	09/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	03/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	46,44	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
427	09/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	03/09/2025	PAGAMENTO	19.303,56	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
427	09/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	09/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	6,00	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
427	09/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	09/09/2025	PAGAMENTO	2.494,00	
CREDOR : 1281880 - GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI						
429	09/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	05/09/2025	PAGAMENTO	12.549,00	
CREDOR : 1363884 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA						
430	10/08/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	09/09/2025	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 35563 - COSME ALVES LEITE						
437	14/08/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	29/09/2025	PAGAMENTO	289.331,61	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
438	14/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	17/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	40,40	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
440	14/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	22/09/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	49,08	
CREDOR : 1197896 - MARDISA VEÍCULOS S/A						
447	27/08/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	04/09/2025	PAGAMENTO	2.173,88	
CREDOR : 101389 - ACILIO ALVES BORGES JUNIOR						
465	03/09/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339092000000.170400	11/09/2025	PAGAMENTO	694,96	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
466	03/09/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339092000000.170400	11/09/2025	PAGAMENTO	694,96	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
483	12/09/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	22/09/2025	PAGAMENTO	3.550,92	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
487	15/09/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	18/09/2025	PAGAMENTO	4.260,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
492	19/09/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339092000000.170400	30/09/2025	PAGAMENTO	997,79	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
503	29/09/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.250000	30/09/2025	PAGAMENTO	480.724,98	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					7.748.356,94	