

**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024

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	31/10/2024	PAGAMENTO	4.469.828,42	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	08/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1,20	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	08/10/2024	PAGAMENTO	48,80	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	30/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	245,53	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	30/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	603,02	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	30/10/2024	PAGAMENTO	20.212,44	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	30/10/2024	PAGAMENTO	31.045,36	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	14/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.833,13	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	14/10/2024	PAGAMENTO	76.025,87	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
14	29/01/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	25/10/2024	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
16	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	22/10/2024	PAGAMENTO	2.020,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
16	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	28/10/2024	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	17/10/2024	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	17/10/2024	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	17/10/2024	PAGAMENTO	8.947,20	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	21/10/2024	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	21/10/2024	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	21/10/2024	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	28/10/2024	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	03/10/2024	PAGAMENTO	0,20	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	02/10/2024	PAGAMENTO	0,60	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	04/10/2024	PAGAMENTO	0,40	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	08/10/2024	PAGAMENTO	0,20	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	09/10/2024	PAGAMENTO	0,20	
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 : 01/10/2024 A 31/10/2024

ORDEM : 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	10/10/2024	PAGAMENTO	21,20	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	30/10/2024	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	30/10/2024	PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
34	31/01/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	30/10/2024	PAGAMENTO	557,46	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	11/10/2024	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	11/10/2024	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	11/10/2024	PAGAMENTO	12.267,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	29/10/2024	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	29/10/2024	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	29/10/2024	PAGAMENTO	12.267,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
211	03/05/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	22/10/2024	PAGAMENTO	5.306,60	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
251	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150102	30/10/2024	PAGAMENTO	199.534,86	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
262	27/05/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	15/10/2024	PAGAMENTO	35.200,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
312	18/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	24/10/2024	PAGAMENTO	3.900,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
351	28/06/2024	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150103	24/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	15.480,00	
CREDOR : 1322678 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
351	28/06/2024	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150103	24/10/2024	PAGAMENTO	1.274.520,00	
CREDOR : 1322678 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
351	28/06/2024	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150103	30/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.096,00	
CREDOR : 1322678 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
351	28/06/2024	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150103	30/10/2024	PAGAMENTO	254.904,00	
CREDOR : 1322678 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
352	28/06/2024	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150103	30/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.800,00	
CREDOR : 1322678 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
352	28/06/2024	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150103	30/10/2024	PAGAMENTO	148.200,00	
CREDOR : 1322678 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
353	28/06/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	30/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	527,04	
CREDOR : 1322678 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
353	28/06/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	30/10/2024	PAGAMENTO	43.392,96	
CREDOR : 1322678 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
394	16/07/2024	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150103	16/10/2024	PAGAMENTO	31.950,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
401	22/07/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	25/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	144,00	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
401	22/07/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	25/10/2024	PAGAMENTO	11.856,00	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
404	22/07/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	03/10/2024	PAGAMENTO	8.020,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
407	23/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	16/10/2024	PAGAMENTO	520,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
409	24/07/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	07/10/2024	PAGAMENTO	285.800,00	
CREDOR : 1349242 - PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA						
410	25/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	23/10/2024	PAGAMENTO	18.560,00	
CREDOR : 9274 - PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
414	30/07/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	22/10/2024	PAGAMENTO	64.370,00	
CREDOR : 1333362 - ACTUAL PNEUS LTDA						
417	31/07/2024	42.61.17.512.0147.6120.3339030000000.150103	18/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	43,85	
CREDOR : 1142089 - ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI						
417	31/07/2024	42.61.17.512.0147.6120.3339030000000.150103	18/10/2024	PAGAMENTO	3.611,05	
CREDOR : 1142089 - ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI						
426	02/08/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	07/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	60,00	
CREDOR : 1217726 - CENTRAL DE SERVICOS AUTOMOTIVOS NELSON C						
426	02/08/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	07/10/2024	PAGAMENTO	1.940,00	
CREDOR : 1217726 - CENTRAL DE SERVICOS AUTOMOTIVOS NELSON C						
434	06/08/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	15/10/2024	PAGAMENTO	39.160,00	
CREDOR : 1348149 - LAELSON AZEVEDO DOS SANTOS						
437	09/08/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	08/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22,20	
CREDOR : 1347531 - IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA						
437	09/08/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	08/10/2024	PAGAMENTO	1.827,80	
CREDOR : 1347531 - IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA						
444	15/08/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	22/10/2024	PAGAMENTO	4.615,00	
CREDOR : 1349178 - GC BIANCHI DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA						
444	15/08/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	22/10/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	4.615,00	
CREDOR : 1349178 - GC BIANCHI DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA						
444	15/08/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	23/10/2024	PAGAMENTO	4.615,00	
CREDOR : 1349178 - GC BIANCHI DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA						
444	15/08/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	23/10/2024	PAGAMENTO	2.130,00	
CREDOR : 1349178 - GC BIANCHI DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA						
444	15/08/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	23/10/2024	PAGAMENTO	1.065,00	
CREDOR : 1349178 - GC BIANCHI DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA						
447	16/08/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	04/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	30,52	
CREDOR : 402361 - MARTE CIENTIFICA & INSTRUM.INDUSTRIAL LT						
447	16/08/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	04/10/2024	PAGAMENTO	2.513,38	
CREDOR : 402361 - MARTE CIENTIFICA & INSTRUM.INDUSTRIAL LT						
453	27/08/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150148	07/10/2024	PAGAMENTO	10.360,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
453	27/08/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150148	16/10/2024	PAGAMENTO	8.880,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
453	27/08/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150148	16/10/2024	PAGAMENTO	4.440,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
453	27/08/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150148	23/10/2024	PAGAMENTO	6.800,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
453	27/08/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150148	23/10/2024	PAGAMENTO	6.600,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
454	27/08/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150148	17/10/2024	PAGAMENTO	34.000,00	
CREDOR : 1348175 - HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA						
459	28/08/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	17/10/2024	PAGAMENTO	5.119,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
460	28/08/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	29/10/2024	PAGAMENTO	1.780,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
464	04/09/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	15/10/2024	PAGAMENTO	2.200,00	
CREDOR : 11601 - INFFACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
465	04/09/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	15/10/2024	PAGAMENTO	476,00	
CREDOR : 11601 - INFFACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
466	04/09/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	15/10/2024	PAGAMENTO	1.258,05	
CREDOR : 11601 - INFFACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
467	04/09/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	15/10/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 11601 - INFFACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
468	04/09/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	30/10/2024	PAGAMENTO	17.522,00	
CREDOR : 1276329 - INOVA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E COMÉRCIO						
470	04/09/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	23/10/2024	PAGAMENTO	753,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
471	04/09/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	23/10/2024	PAGAMENTO	298,00	
CREDOR : 1341738 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA						
472	04/09/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	23/10/2024	PAGAMENTO	446,10	
CREDOR : 1346966 - FRONT COMERCIAL LTDA						
480	09/09/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	24/10/2024	PAGAMENTO	19.200,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
483	10/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	29/10/2024	PAGAMENTO	2.350,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
485	12/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	31/10/2024	PAGAMENTO	1.648,00	
CREDOR : 1154836 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU-EPP						
486	12/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	16/10/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17,52	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
486	12/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	16/10/2024	PAGAMENTO	1.442,48	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
488	12/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	23/10/2024	PAGAMENTO	12.596,19	
CREDOR : 1352175 - ARMY BATERIAS LTDA						
490	17/09/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	23/10/2024	PAGAMENTO	598,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
511	24/09/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	29/10/2024	PAGAMENTO	26.000,00	
CREDOR : 1212806 - SOLDENGE MATERIAIS DE PROTECAO LTDA						
TOTAL PAGO					7.380.538,63	