

**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 : 01/10/2025 A 31/10/2025

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	31/10/2025	PAGAMENTO	3.943.776,48	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	17/10/2025	PAGAMENTO	13,77	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	17/10/2025	PAGAMENTO	18.962,19	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
35	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	27/10/2025	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	17/10/2025	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	17/10/2025	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	29/10/2025	PAGAMENTO	12.615,71	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
40	21/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/10/2025	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
43	22/01/2025	42.61.17.512.0145.0950.3339046000000.150000	21/10/2025	PAGAMENTO	139.927,84	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	01/10/2025	PAGAMENTO	1.537.051,95	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
88	15/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	27/10/2025	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
89	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	27/10/2025	PAGAMENTO	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	02/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	610,06	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	02/10/2025	PAGAMENTO	657,46	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	20/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	68,14	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	29/10/2025	PAGAMENTO	1.581,86	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
166	19/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	08/10/2025	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 38961 - V.R.C.SABINO LANTERNAGEM E PINTURA-ME						
166	19/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	08/10/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 38961 - V.R.C.SABINO LANTERNAGEM E PINTURA-ME						
166	19/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	09/10/2025	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 38961 - V.R.C.SABINO LANTERNAGEM E PINTURA-ME						
256	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	02/10/2025	PAGAMENTO	1.440,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
257	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	02/10/2025	PAGAMENTO	1.020,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
257	21/04/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	02/10/2025	PAGAMENTO	1.020,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
315	22/05/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	27/10/2025	PAGAMENTO	343,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
338	07/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	15/10/2025	PAGAMENTO	6.998,00	
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 : 01/10/2025 A 31/10/2025

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
338	07/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	27/10/2025	PAGAMENTO	8.388,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
360	17/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	16/10/2025	PAGAMENTO	1.156,00	
CREDOR : 1333362 - ACTUAL PNEUS LTDA						
360	17/06/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	16/10/2025	PAGAMENTO	2.639,67	
CREDOR : 1333362 - ACTUAL PNEUS LTDA						
362	18/06/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	02/10/2025	PAGAMENTO	34.580,00	
CREDOR : 1368267 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
365	25/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	08/10/2025	PAGAMENTO	3.790,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
365	25/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	08/10/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.790,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
365	25/06/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	09/10/2025	PAGAMENTO	3.790,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
371	26/06/2025	42.61.17.512.0147.6120.3339039000000.170400	28/10/2025	PAGAMENTO	8.026,50	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
388	10/07/2025	42.61.17.452.0147.6187.3449052000000.170400	08/10/2025	PAGAMENTO	1.064,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
388	10/07/2025	42.61.17.452.0147.6187.3449052000000.170400	08/10/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.064,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
388	10/07/2025	42.61.17.452.0147.6187.3449052000000.170400	09/10/2025	PAGAMENTO	1.064,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
396	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	10/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.306,80	
CREDOR : 1369581 - TRK COMERCIO LTDA						
396	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	10/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.306,80	
CREDOR : 1369581 - TRK COMERCIO LTDA						
396	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	10/10/2025	PAGAMENTO	354.593,20	
CREDOR : 1369581 - TRK COMERCIO LTDA						
396	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	10/10/2025	PAGAMENTO	354.593,20	
CREDOR : 1369581 - TRK COMERCIO LTDA						
406	24/07/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	08/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	864,00	
CREDOR : 1327307 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.						
406	24/07/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	08/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	837,00	
CREDOR : 1327307 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.						
409	29/07/2025	42.61.17.452.0147.6187.3449052000000.170400	08/10/2025	PAGAMENTO	4.954,68	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
409	29/07/2025	42.61.17.452.0147.6187.3449052000000.170400	08/10/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	4.954,68	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
409	29/07/2025	42.61.17.452.0147.6187.3449052000000.170400	09/10/2025	PAGAMENTO	4.954,68	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
413	04/08/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.170400	03/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	227,87	
CREDOR : 1323597 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA						
413	04/08/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.170400	03/10/2025	PAGAMENTO	4.519,33	
CREDOR : 1323597 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA						
421	07/08/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	02/10/2025	PAGAMENTO	663,34	
CREDOR : 1369962 - ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA						
428	09/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	08/10/2025	PAGAMENTO	6.735,36	
CREDOR : 1363884 - LUBE PACK 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
428	09/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	08/10/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	6.735,36	
CREDOR : 1363884 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA						
428	09/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	09/10/2025	PAGAMENTO	6.735,36	
CREDOR : 1363884 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA						
437	14/08/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	30/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.014,16	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
437	14/08/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	30/10/2025	PAGAMENTO	385.652,52	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
438	14/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	02/10/2025	PAGAMENTO	3.326,32	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
438	14/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	13/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20,16	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
438	14/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	23/10/2025	PAGAMENTO	1.659,44	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
440	14/08/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	02/10/2025	PAGAMENTO	4.040,92	
CREDOR : 1197896 - MARDISA VEÍCULOS S/A						
452	27/08/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339093000000.170400	01/10/2025	PAGAMENTO	56.600,00	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
453	27/08/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	30/10/2025	PAGAMENTO	7.710,00	
CREDOR : 33431 - DEDETIZADORA VILA TIRADENTES LTDA ME						
456	01/09/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	22/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2,28	
CREDOR : 4618 - METINOX 2004 COMERCIAL LTDA						
464	03/09/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339035000000.170400	29/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.361,55	
CREDOR : 1368968 - HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA						
464	03/09/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339035000000.170400	29/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.287,75	
CREDOR : 1368968 - HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA						
464	03/09/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339035000000.170400	29/10/2025	PAGAMENTO	44.549,70	
CREDOR : 1368968 - HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA						
467	05/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.170400	29/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	6,03	
CREDOR : 1258587 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO						
468	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	29/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7,70	
CREDOR : 1258587 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO						
469	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	29/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	71,53	
CREDOR : 1258587 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO						
476	08/09/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.170400	13/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	710,40	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
476	08/09/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.170400	15/10/2025	PAGAMENTO	14.089,60	
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A						
482	12/09/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	17/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5,99	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
482	12/09/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	30/10/2025	PAGAMENTO	493,45	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
484	12/09/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	22/10/2025	PAGAMENTO	3.214,90	
CREDOR : 1142984 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
484	12/09/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	22/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	162,10	
CREDOR : 1142984 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
485	12/09/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170402	13/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	40,80	
CREDOR : 1212563 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUI						

**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 : 01/10/2025 A 31/10/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
485	12/09/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170402	13/10/2025	PAGAMENTO	809,20	
CREDOR : 1212563 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUI						
504	29/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	02/10/2025	PAGAMENTO	26.272,88	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
504	29/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	17/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	245,37	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
504	29/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	17/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	635,18	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
504	29/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	17/10/2025	PAGAMENTO	19.975,07	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
504	29/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	17/10/2025	PAGAMENTO	29.026,90	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
520	03/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.270400	07/10/2025	PAGAMENTO	4.361.981,83	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
520	03/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.270400	08/10/2025	PAGAMENTO	813.658,85	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
520	03/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.270400	08/10/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	813.658,85	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
520	03/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.270400	09/10/2025	PAGAMENTO	813.658,85	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
521	03/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339092000000.270400	07/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	150.706,65	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
521	03/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339092000000.270400	07/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	90.423,99	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
521	03/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339092000000.270400	07/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	165.777,32	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
521	03/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339092000000.270400	07/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	350.392,97	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
521	03/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339092000000.270400	07/10/2025	PAGAMENTO	2.416.049,76	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
522	06/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	29/10/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.125,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
526	07/10/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	10/10/2025	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 1374567 - ELIENAI DE OLIVEIRA NEMESIO						
528	08/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	10/10/2025	PAGAMENTO	1.173,87	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
529	08/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	10/10/2025	PAGAMENTO	1.173,87	
CREDOR : 1234578 - RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO						
531	09/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	21/10/2025	PAGAMENTO	4.652,28	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
536	10/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	29/10/2025	PAGAMENTO	1.176,34	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
550	15/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	16/10/2025	PAGAMENTO	1.630,41	
CREDOR : 101389 - ACILIO ALVES BORGES JUNIOR						
555	20/10/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.250000	31/10/2025	PAGAMENTO	485.906,39	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
556	21/10/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	22/10/2025	PAGAMENTO	89.750,41	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						

**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 : 01/10/2025 A 31/10/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
556	21/10/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	22/10/2025	PAGAMENTO	9.224,12	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
556	21/10/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	28/10/2025	PAGAMENTO	7.489,91	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
556	21/10/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	28/10/2025	PAGAMENTO	5.740,95	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
556	21/10/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	30/10/2025	PAGAMENTO	8.344,49	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
557	22/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	28/10/2025	PAGAMENTO	782,58	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
581	28/10/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.270400	30/10/2025	PAGAMENTO	17.518,45	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
TOTAL PAGO					16.069.589,21	