

**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 : 01/11/2024 A 30/11/2024

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	29/11/2024	PAGAMENTO	2.234.914,21	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	06/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1,20	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	06/11/2024	PAGAMENTO	48,80	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	29/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.269,10	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	29/11/2024	PAGAMENTO	84.672,15	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
14	29/01/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	26/11/2024	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
34	31/01/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	06/11/2024	PAGAMENTO	120.089,10	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	26/11/2024	PAGAMENTO	5.180,80	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	26/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	127,40	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
133	03/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	11/11/2024	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	11/11/2024	PAGAMENTO	3.541,00	
CREDOR : 1244290 - LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV						
191	30/04/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	13/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	48,00	
CREDOR : 1344532 - RJP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA						
191	30/04/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	13/11/2024	PAGAMENTO	952,00	
CREDOR : 1344532 - RJP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA						
209	02/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	14/11/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.430,50	
CREDOR : 262759 - M.J.L. AGENCIA DE VIAGENS LTDA						
226	13/05/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	04/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	798,51	
CREDOR : 1056745 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL						
226	13/05/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	04/11/2024	PAGAMENTO	15.837,29	
CREDOR : 1056745 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL						
251	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150102	29/11/2024	PAGAMENTO	200.698,73	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
259	27/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	07/11/2024	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
404	22/07/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	12/11/2024	PAGAMENTO	8.020,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
410	25/07/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	08/11/2024	PAGAMENTO	23.910,00	
CREDOR : 9274 - PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
423	01/08/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	07/11/2024	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	07/11/2024	PAGAMENTO	1.440,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
446	15/08/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	18/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.278,00	
CREDOR : 1153216 - ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME						
446	15/08/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	18/11/2024	PAGAMENTO	105.222,00	
CREDOR : 1153216 - ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-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 : 01/11/2024 A 30/11/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
446	15/08/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	18/11/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	105.222,00	
CREDOR : 1153216 - ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME						
446	15/08/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	19/11/2024	PAGAMENTO	105.222,00	
CREDOR : 1153216 - ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME						
452	27/08/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150148	04/11/2024	PAGAMENTO	21.200,00	
CREDOR : 1351117 - AWI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTD						
452	27/08/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150148	04/11/2024	PAGAMENTO	10.600,00	
CREDOR : 1351117 - AWI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTD						
473	04/09/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	12/11/2024	PAGAMENTO	3.640,00	
CREDOR : 1351377 - NP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
477	04/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	07/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	833,52	
CREDOR : 1351676 - BENICIO PNEUS LTDA						
477	04/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	07/11/2024	PAGAMENTO	68.626,48	
CREDOR : 1351676 - BENICIO PNEUS LTDA						
487	12/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	11/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	135,31	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
487	12/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	11/11/2024	PAGAMENTO	11.590,69	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
489	12/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	04/11/2024	PAGAMENTO	7.080,00	
CREDOR : 1352176 - ROMEO COMERCIAL LTDA						
491	17/09/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	06/11/2024	PAGAMENTO	3.288,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
493	17/09/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	08/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	30,19	
CREDOR : 1335248 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA						
493	17/09/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	08/11/2024	PAGAMENTO	2.485,94	
CREDOR : 1335248 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA						
497	19/09/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150148	11/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	62,23	
CREDOR : 1304706 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA						
497	19/09/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150148	11/11/2024	PAGAMENTO	5.123,77	
CREDOR : 1304706 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA						
502	19/09/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150148	11/11/2024	PAGAMENTO	11.200,00	
CREDOR : 1352492 - LICITARE PRODUTOS , MATERIAIS E SERVIÇOS						
503	19/09/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150148	11/11/2024	PAGAMENTO	11.938,00	
CREDOR : 1352492 - LICITARE PRODUTOS , MATERIAIS E SERVIÇOS						
507	24/09/2024	42.61.17.512.0147.5050.3339039000000.150103	12/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.728,00	
CREDOR : 1155332 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES DE						
507	24/09/2024	42.61.17.512.0147.5050.3339039000000.150103	12/11/2024	PAGAMENTO	34.272,00	
CREDOR : 1155332 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES DE						
508	24/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	06/11/2024	PAGAMENTO	1.369,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
509	24/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	04/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3,39	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
509	24/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	04/11/2024	PAGAMENTO	279,75	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
510	24/09/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	04/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	16,00	
CREDOR : 1206979 - MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICO						
510	24/09/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	04/11/2024	PAGAMENTO	784,00	
CREDOR : 1206979 - MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICO						

**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 : 01/11/2024 A 30/11/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
514	01/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/11/2024	PAGAMENTO	7.798,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
515	01/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/11/2024	PAGAMENTO	472,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
516	01/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	11/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	15,60	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
516	01/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	11/11/2024	PAGAMENTO	1.284,40	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
517	01/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	28/11/2024	PAGAMENTO	25.530,00	
CREDOR : 34000 - MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME						
518	01/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	13/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	178,97	
CREDOR : 1277333 - REDE 1000 DO BRASIL LTDA						
518	01/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	13/11/2024	PAGAMENTO	14.735,03	
CREDOR : 1277333 - REDE 1000 DO BRASIL LTDA						
521	04/10/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	12/11/2024	PAGAMENTO	6.460,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
525	04/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	08/11/2024	PAGAMENTO	780,00	
CREDOR : 34773 - WM II - DIST.PRODUTOS VULCANIZADOS LTDA.						
526	04/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	64,25	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
526	04/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/11/2024	PAGAMENTO	5.289,67	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
527	04/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	64,56	
CREDOR : 1261263 - HB DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA						
527	04/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/11/2024	PAGAMENTO	5.315,44	
CREDOR : 1261263 - HB DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA						
528	07/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	12/11/2024	PAGAMENTO	13.280,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
530	07/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	11/11/2024	PAGAMENTO	3.232,50	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
531	07/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	11/11/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7,70	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
531	07/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	11/11/2024	PAGAMENTO	634,30	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
534	11/10/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	28/11/2024	PAGAMENTO	55.450,00	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
535	14/10/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	26/11/2024	PAGAMENTO	134,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
536	14/10/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	26/11/2024	PAGAMENTO	1.749,50	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
557	31/10/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	06/11/2024	PAGAMENTO	2.075.816,60	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
557	31/10/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	06/11/2024	PAGAMENTO	1.043.016,86	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
557	31/10/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	29/11/2024	PAGAMENTO	2.139.598,58	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
557	31/10/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	29/11/2024	PAGAMENTO	56.193,84	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
566	09/11/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	25/11/2024	PAGAMENTO	490,00	
CREDOR : 1355791 - PAULO CELSO SIQUEIRA MOURA						
567	09/11/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	26/11/2024	PAGAMENTO	1.151,28	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ						
568	09/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	19/11/2024	PAGAMENTO	3.122,82	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
587	18/11/2024	42.61.17.122.0145.6251.3339039000000.150103	29/11/2024	PAGAMENTO	709,31	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
TOTAL PAGO					8.475.762,27	