

**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 : 01/11/2025 A 30/11/2025

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	13/11/2025	PAGAMENTO	50,76	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	13/11/2025	PAGAMENTO	18.664,63	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	13/11/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	18.664,63	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	13/11/2025	PAGAMENTO	18.644,63	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
9	16/01/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.189999	04/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	279,94	
CREDOR : 1153361 - SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD						
9	16/01/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.189999	04/11/2025	PAGAMENTO	5.552,06	
CREDOR : 1153361 - SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	06/11/2025	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	06/11/2025	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	06/11/2025	PAGAMENTO	12.615,71	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	24/11/2025	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	24/11/2025	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	25/11/2025	PAGAMENTO	12.615,71	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
52	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	05/11/2025	PAGAMENTO	6.678,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	05/11/2025	PAGAMENTO	542,17	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	05/11/2025	PAGAMENTO	564.426,51	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
88	15/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	25/11/2025	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
89	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/11/2025	PAGAMENTO	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
151	14/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	04/11/2025	PAGAMENTO	98.035,60	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
315	22/05/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	25/11/2025	PAGAMENTO	343,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
362	18/06/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	03/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	420,00	
CREDOR : 1368267 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
362	18/06/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	13/11/2025	PAGAMENTO	34.580,00	
CREDOR : 1368267 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
371	26/06/2025	42.61.17.512.0147.6120.3339039000000.170400	26/11/2025	PAGAMENTO	8.026,50	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
376	01/07/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	05/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.409,40	
CREDOR : 1292662 - MMC INCORPORAÇÃO E ARQUITETURA LTDA						
376	01/07/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	05/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	563,76	
CREDOR : 1292662 - MMC INCORPORAÇÃO E ARQUITETURA 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 : 01/11/2025 A 30/11/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
376	01/07/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	05/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.808,73	
CREDOR : 1292662 - MMC INCORPORAÇÃO E ARQUITETURA LTDA						
376	01/07/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	05/11/2025	PAGAMENTO	43.198,11	
CREDOR : 1292662 - MMC INCORPORAÇÃO E ARQUITETURA LTDA						
393	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	05/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.742,00	
CREDOR : 1369575 - PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA						
393	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	05/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.742,00	
CREDOR : 1369575 - PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA						
393	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	11/11/2025	PAGAMENTO	472.758,00	
CREDOR : 1369575 - PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA						
393	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	11/11/2025	PAGAMENTO	472.758,00	
CREDOR : 1369575 - PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA						
395	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	10/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20.040,00	
CREDOR : 1369579 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE						
395	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	10/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20.040,00	
CREDOR : 1369579 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE						
395	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	11/11/2025	PAGAMENTO	1.649.960,00	
CREDOR : 1369579 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE						
395	15/07/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.270400	11/11/2025	PAGAMENTO	1.649.960,00	
CREDOR : 1369579 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE						
423	07/08/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	03/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.855,64	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
423	07/08/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	03/11/2025	PAGAMENTO	1.919,93	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
435	13/08/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	05/11/2025	PAGAMENTO	53.900,00	
CREDOR : 411190 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	27/11/2025	PAGAMENTO	19.960,71	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	27/11/2025	PAGAMENTO	2.900,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	27/11/2025	PAGAMENTO	78.945,67	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
454	28/08/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	05/11/2025	PAGAMENTO	4.900,00	
CREDOR : 411190 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA						
456	01/09/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	06/11/2025	PAGAMENTO	187,72	
CREDOR : 4618 - METINOX 2004 COMERCIAL LTDA						
460	02/09/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	24/11/2025	PAGAMENTO	12.030,00	
CREDOR : 179289 - FKB SERVICO E COMERCIO LTDA						
467	05/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.170400	06/11/2025	PAGAMENTO	496,47	
CREDOR : 1258587 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO						
468	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	06/11/2025	PAGAMENTO	634,20	
CREDOR : 1258587 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO						
469	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	06/11/2025	PAGAMENTO	5.889,67	
CREDOR : 1258587 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO						
470	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	10/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2,57	
CREDOR : 1258587 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO						
470	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	19/11/2025	PAGAMENTO	211,63	
CREDOR : 1258587 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO						

**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 : 01/11/2025 A 30/11/2025

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
471	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	14/11/2025	PAGAMENTO	135,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
474	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	14/11/2025	PAGAMENTO	4.400,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
475	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	10/11/2025	PAGAMENTO	1.740,00	
CREDOR : 1372916 - NEW PLASTIC LTDA						
477	09/09/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	28/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	19,44	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
479	10/09/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	24/11/2025	PAGAMENTO	9.336,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
481	12/09/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	13/11/2025	PAGAMENTO	6.200,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
494	19/09/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	24/11/2025	PAGAMENTO	9.441,60	
CREDOR : 1371093 - 54.883.299 WALLACE AVANCINI SOUZA						
495	19/09/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	24/11/2025	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 1371093 - 54.883.299 WALLACE AVANCINI SOUZA						
496	19/09/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.189999	18/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	12,00	
CREDOR : 1153361 - SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD						
496	19/09/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.189999	18/11/2025	PAGAMENTO	238,00	
CREDOR : 1153361 - SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD						
500	22/09/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	05/11/2025	PAGAMENTO	4.900,00	
CREDOR : 411190 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA						
504	29/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	18/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	281,07	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
504	29/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	18/11/2025	PAGAMENTO	22.787,23	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
507	02/10/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	18/11/2025	PAGAMENTO	830,20	
CREDOR : 1297908 - COMERCIAL CURITIBA DE FERRO E AÇO LTDA.						
508	02/10/2025	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150148	18/11/2025	PAGAMENTO	102,00	
CREDOR : 1297908 - COMERCIAL CURITIBA DE FERRO E AÇO LTDA.						
510	03/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	14/11/2025	PAGAMENTO	1.217,00	
CREDOR : 33888 - LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP						
512	03/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	07/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	53,52	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
512	03/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	14/11/2025	PAGAMENTO	4.406,48	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
513	03/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	12/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20,88	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
513	03/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	24/11/2025	PAGAMENTO	1.719,12	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
514	03/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	07/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1,95	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
514	03/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	14/11/2025	PAGAMENTO	160,55	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
515	03/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	19/11/2025	PAGAMENTO	4.006,80	
CREDOR : 1265277 - VIPCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
516	03/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	19/11/2025	PAGAMENTO	876,00	
CREDOR : 1265277 - VIPCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS 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 : 01/11/2025 A 30/11/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
518	03/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	18/11/2025	PAGAMENTO	48,00	
CREDOR : 1355619 - ANTOLIMP E. B. M. DE L. H. E D. LIMITADA						
519	03/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	14/11/2025	PAGAMENTO	1.956,00	
CREDOR : 1360905 - SUPRIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA						
520	03/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.270400	10/11/2025	PAGAMENTO	485.845,94	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
522	06/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	13/11/2025	PAGAMENTO	21.375,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
523	06/10/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	14/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22,42	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
523	06/10/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	24/11/2025	PAGAMENTO	1.845,58	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
525	06/10/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	12/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	19,44	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
525	06/10/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	24/11/2025	PAGAMENTO	1.600,56	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
530	08/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	12/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	140,40	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.						
530	08/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	25/11/2025	PAGAMENTO	11.559,60	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.						
535	09/10/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	24/11/2025	PAGAMENTO	1.328,00	
CREDOR : 1368787 - PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO						
537	10/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	24/11/2025	PAGAMENTO	1.557,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
538	10/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	12/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	12,72	
CREDOR : 33699 - GRANVIA AUTO PEÇAS LTDA-ME						
538	10/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	18/11/2025	PAGAMENTO	1.047,28	
CREDOR : 33699 - GRANVIA AUTO PEÇAS LTDA-ME						
553	17/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	03/11/2025	PAGAMENTO	3.882,06	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
556	21/10/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	03/11/2025	PAGAMENTO	104.793,46	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
556	21/10/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	03/11/2025	PAGAMENTO	25.831,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
556	21/10/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	04/11/2025	PAGAMENTO	77.087,04	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
556	21/10/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	27/11/2025	PAGAMENTO	48.816,49	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
556	21/10/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	28/11/2025	PAGAMENTO	22.922,13	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
574	27/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	10/11/2025	PAGAMENTO	3.521,61	
CREDOR : 24437 - FABIELLE GUIMARAES TAVARES						
577	28/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	28/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1,68	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
578	28/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	28/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27,78	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
582	29/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	24/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27,86	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA 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 : 01/11/2025 A 30/11/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
601	06/11/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	25/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	116,97	
CREDOR : 1304706 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA						
601	06/11/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	25/11/2025	PAGAMENTO	9.630,93	
CREDOR : 1304706 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA						
602	06/11/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	25/11/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	74,19	
CREDOR : 1304706 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA						
602	06/11/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	25/11/2025	PAGAMENTO	6.107,91	
CREDOR : 1304706 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA						
615	10/11/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	12/11/2025	PAGAMENTO	3.183,16	
CREDOR : 32251 - WANIA BORGES LOURENCO						
619	11/11/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	14/11/2025	PAGAMENTO	5.478,06	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
621	11/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	26/11/2025	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
621	11/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	26/11/2025	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
622	11/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	26/11/2025	PAGAMENTO	5.680,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
622	11/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	26/11/2025	PAGAMENTO	5.680,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
622	11/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	26/11/2025	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
622	11/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	26/11/2025	PAGAMENTO	875,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
623	11/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	26/11/2025	PAGAMENTO	6.380,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
635	24/11/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.250000	28/11/2025	PAGAMENTO	491.342,63	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					6.729.113,86	