

**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 : 01/12/2024 A 31/12/2024

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	31/12/2024	PAGAMENTO	983.091,90	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	265,11	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	656,08	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	06/12/2024	PAGAMENTO	21.829,16	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	06/12/2024	PAGAMENTO	33.258,46	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	23/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	948,28	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	23/12/2024	PAGAMENTO	29.766,85	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	13/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.594,01	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	13/12/2024	PAGAMENTO	59.259,09	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
14	29/01/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	16/12/2024	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	04/12/2024	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	04/12/2024	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	04/12/2024	PAGAMENTO	8.947,20	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	03/12/2024	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	03/12/2024	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	03/12/2024	PAGAMENTO	12.267,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
230	15/05/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	121,20	
CREDOR : 1153361 - SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD						
230	15/05/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	06/12/2024	PAGAMENTO	2.413,80	
CREDOR : 1153361 - SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTD						
251	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150102	19/12/2024	PAGAMENTO	201.687,39	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
256	24/05/2024	42.61.17.512.0147.5046.3449052000000.150103	10/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.024,80	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
256	24/05/2024	42.61.17.512.0147.5046.3449052000000.150103	10/12/2024	PAGAMENTO	1.813.375,20	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
306	17/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	18/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	357,50	
CREDOR : 546494 - RAM SAVER PECAS E SERVICOS LTDA						
306	17/06/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	18/12/2024	PAGAMENTO	6.792,50	
CREDOR : 546494 - RAM SAVER PECAS E SERVICOS LTDA						
363	04/07/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	10/12/2024	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 1348173 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS						

**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 : 01/12/2024 A 31/12/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
375	08/07/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	11/12/2024	PAGAMENTO	280,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
397	22/07/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	864,00	
CREDOR : 1327307 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.						
397	22/07/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	06/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	837,00	
CREDOR : 1327307 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.						
397	22/07/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	06/12/2024	PAGAMENTO	16.299,00	
CREDOR : 1327307 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.						
414	30/07/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	02/12/2024	PAGAMENTO	32.240,00	
CREDOR : 1333362 - ACTUAL PNEUS LTDA						
423	01/08/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	11/12/2024	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	11/12/2024	PAGAMENTO	1.440,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
436	09/08/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	04/12/2024	PAGAMENTO	29.400,00	
CREDOR : 1348845 - MONICA LINS A. E. CONS. EMPRESARIA LTDA						
453	27/08/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150148	17/12/2024	PAGAMENTO	6.600,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
455	27/08/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150148	02/12/2024	PAGAMENTO	127,50	
CREDOR : 1348175 - HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA						
474	04/09/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	20/12/2024	PAGAMENTO	2.490,00	
CREDOR : 1351379 - ILUMINAR ELETRICA LTDA						
475	04/09/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	11/12/2024	PAGAMENTO	5.426,40	
CREDOR : 1351388 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA						
476	04/09/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	11/12/2024	PAGAMENTO	176,10	
CREDOR : 1351388 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA						
477	04/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	09/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	983,52	
CREDOR : 1351676 - BENICIO PNEUS LTDA						
477	04/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	09/12/2024	PAGAMENTO	80.976,48	
CREDOR : 1351676 - BENICIO PNEUS LTDA						
491	17/09/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	10/12/2024	PAGAMENTO	2.930,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
496	19/09/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150148	05/12/2024	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
498	19/09/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150148	18/12/2024	PAGAMENTO	7.180,00	
CREDOR : 1351388 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA						
499	19/09/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150148	02/12/2024	PAGAMENTO	2.385,00	
CREDOR : 1352490 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA						
500	19/09/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150148	09/12/2024	PAGAMENTO	412,50	
CREDOR : 1352491 - MAX FER TOOLS COMERCIAL LTDA						
501	19/09/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150148	09/12/2024	PAGAMENTO	15.897,00	
CREDOR : 1352491 - MAX FER TOOLS COMERCIAL LTDA						
512	24/09/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	02/12/2024	PAGAMENTO	23.265,80	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
519	01/10/2024	42.61.17.512.0147.6108.3449052000000.150103	17/12/2024	PAGAMENTO	43.500,00	
CREDOR : 1321340 - TECMATISA INDUSTRI E COMÉRCIO DE MÁQUINA						
534	11/10/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	09/12/2024	PAGAMENTO	127.756,80	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						

**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 : 01/12/2024 A 31/12/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
534	11/10/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	13/12/2024	PAGAMENTO	55.450,00	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
534	11/10/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	13/12/2024	PAGAMENTO	55.450,00	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
537	14/10/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	17/12/2024	PAGAMENTO	11.880,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
538	14/10/2024	42.61.17.452.0147.6114.3449052000000.150103	11/12/2024	PAGAMENTO	710,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
540	14/10/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	02/12/2024	PAGAMENTO	9.750,00	
CREDOR : 401796 - RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTD						
541	15/10/2024	42.61.17.512.0147.5050.3449052000000.150103	09/12/2024	PAGAMENTO	4.200,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
543	16/10/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.150103	09/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.255,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
543	16/10/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.150103	09/12/2024	PAGAMENTO	42.845,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
545	21/10/2024	42.61.17.512.0147.5050.3339030000000.150103	05/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	175,27	
CREDOR : 1335852 - G3 - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS GRA						
545	21/10/2024	42.61.17.512.0147.5050.3339030000000.150103	05/12/2024	PAGAMENTO	3.514,73	
CREDOR : 1335852 - G3 - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS GRA						
547	21/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	11/12/2024	PAGAMENTO	2.900,00	
CREDOR : 1354847 - RIDAUTO 2003 AUTO PEÇAS EIRLEI						
548	21/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	13/12/2024	PAGAMENTO	12.480,00	
CREDOR : 1354848 - BONATO COMERCIAL LTDA						
549	22/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	02/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	81,60	
CREDOR : 34225 - PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L						
549	22/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	02/12/2024	PAGAMENTO	6.718,40	
CREDOR : 34225 - PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L						
550	22/10/2024	42.61.17.452.0147.5045.3449051000000.150103	04/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	83,60	
CREDOR : 155274 - DECORINTER REPRESENTACOES INTERIORES LTD						
550	22/10/2024	42.61.17.452.0147.5045.3449051000000.150103	04/12/2024	PAGAMENTO	4.096,40	
CREDOR : 155274 - DECORINTER REPRESENTACOES INTERIORES LTD						
552	25/10/2024	42.61.17.122.0145.6337.3339030000000.150103	10/12/2024	PAGAMENTO	2.205,00	
CREDOR : 1339958 - R&D COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA						
554	30/10/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	16/12/2024	PAGAMENTO	3.796,00	
CREDOR : 9274 - PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
558	07/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	13/12/2024	PAGAMENTO	12.600,00	
CREDOR : 1355966 - ADRIANO MARTINS SERRANO						
559	09/11/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	11/12/2024	PAGAMENTO	425,00	
CREDOR : 1190405 - LESSAC MANGUEIRA HIDR.E CONEXOES LTDA ME						
560	09/11/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	11/12/2024	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 1190405 - LESSAC MANGUEIRA HIDR.E CONEXOES LTDA ME						
561	09/11/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	12/12/2024	PAGAMENTO	2.465,00	
CREDOR : 1351248 - MKX EQUIPAMENTOS E PEC. IND. E SER. LTDA						
563	09/11/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	06/12/2024	PAGAMENTO	1.350,00	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
565	09/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	19/12/2024	PAGAMENTO	1.920,00	
CREDOR : 235315 - L V BARRETO COMERCIAL LTDA 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
569	09/11/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5,21	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
569	09/11/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/12/2024	PAGAMENTO	428,79	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
570	09/11/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	34,95	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
570	09/11/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/12/2024	PAGAMENTO	2.877,65	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
571	11/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150148	23/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	273,74	
CREDOR : 1339627 - ESPACO A MOVEIS LTDA						
571	11/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150148	23/12/2024	PAGAMENTO	22.538,26	
CREDOR : 1339627 - ESPACO A MOVEIS LTDA						
577	13/11/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	11/12/2024	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
578	13/11/2024	42.61.17.122.0145.4187.3339039000000.150103	23/12/2024	PAGAMENTO	5.005,14	
CREDOR : 1334715 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI						
579	13/11/2024	42.61.17.122.0145.4187.3339039000000.150103	18/12/2024	PAGAMENTO	4.200,00	
CREDOR : 1355931 - ARVIO PALESTRAS E CONSULTORIA						
581	14/11/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	17/12/2024	PAGAMENTO	13.850,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
583	18/11/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	18/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	106,53	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
583	18/11/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	18/12/2024	PAGAMENTO	8.771,07	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
584	18/11/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	11/12/2024	PAGAMENTO	316,00	
CREDOR : 1236312 - GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA						
585	18/11/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	12/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	83,40	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
585	18/11/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	12/12/2024	PAGAMENTO	6.866,60	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
586	18/11/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	19/12/2024	PAGAMENTO	174,00	
CREDOR : 1353482 - RIO ALL BRASIL OFFSHORE LTDA						
589	18/11/2024	42.61.17.122.0145.4187.3339030000000.150103	17/12/2024	PAGAMENTO	5.400,00	
CREDOR : 17053 - L. F. GOMES COMERCIO E SERVICOS						
607	22/11/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	17/12/2024	PAGAMENTO	6.320,00	
CREDOR : 1157299 - J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME						
608	22/11/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	17/12/2024	PAGAMENTO	1.745,70	
CREDOR : 1157299 - J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME						
612	26/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	19/12/2024	PAGAMENTO	4.898,80	
CREDOR : 33888 - LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP						
613	26/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	18/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	108,08	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
613	26/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	18/12/2024	PAGAMENTO	8.898,92	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
614	26/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	18/12/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10,70	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
614	26/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	18/12/2024	PAGAMENTO	881,30	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						

**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 : 01/12/2024 A 31/12/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
615	26/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	18/12/2024	PAGAMENTO	2.822,50	
CREDOR : 1265277 - VIPCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
616	26/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	13/12/2024	PAGAMENTO	613,50	
CREDOR : 1355619 - ANTOLIMP E. B. M. DE L. H. E D. LIMITADA						
617	28/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150014	18/12/2024	PAGAMENTO	16.163,03	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
618	28/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	11/12/2024	PAGAMENTO	2.788,31	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
621	29/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	10/12/2024	PAGAMENTO	1.873,69	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
622	29/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150014	10/12/2024	PAGAMENTO	10.215,36	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
623	29/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150014	10/12/2024	PAGAMENTO	38.939,81	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
624	29/11/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	05/12/2024	PAGAMENTO	2.895,00	
CREDOR : 232733 - LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA DA COSTA						
625	29/11/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150148	05/12/2024	PAGAMENTO	13.072,37	
CREDOR : 280047 - PAULO VINICIUS WANDERLEY COSTA						
668	17/12/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150148	20/12/2024	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 669220 - LUIZ CLAUDIO DE M.SANTOS						
669	17/12/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150148	20/12/2024	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 1358344 - DIRLEA PEREIRA DUARTE						
TOTAL PAGO					4.037.067,84	