



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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
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	29/12/2025	PAGAMENTO	2.760.966,15	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	10/12/2025	PAGAMENTO	23,44	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	10/12/2025	PAGAMENTO	18.692,58	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	16/12/2025	PAGAMENTO	16,85	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	16/12/2025	PAGAMENTO	13.893,69	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
52	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	6.678,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
85	15/02/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	15/12/2025	PAGAMENTO	36.504,80	
CREDOR : 38961 - V.R.C.SABINO LANTERNAGEM E PINTURA-ME						
88	15/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	10/12/2025	PAGAMENTO	514,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
89	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	12/12/2025	PAGAMENTO	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
115	24/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	11/12/2025	PAGAMENTO	98.035,60	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
115	24/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	18/12/2025	PAGAMENTO	98.035,60	
CREDOR : 8626 - LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
315	22/05/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	10/12/2025	PAGAMENTO	86,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
315	22/05/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	10/12/2025	PAGAMENTO	343,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
325	26/05/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.170402	18/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.220,00	
CREDOR : 1366866 - METALURGICA PERPETUO SOCORRO LTDA						
325	26/05/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.170402	19/12/2025	PAGAMENTO	676.780,00	
CREDOR : 1366866 - METALURGICA PERPETUO SOCORRO LTDA						
326	26/05/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150148	18/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.220,00	
CREDOR : 1366866 - METALURGICA PERPETUO SOCORRO LTDA						
326	26/05/2025	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150148	19/12/2025	PAGAMENTO	676.780,00	
CREDOR : 1366866 - METALURGICA PERPETUO SOCORRO LTDA						
371	26/06/2025	42.61.17.512.0147.6120.3339039000000.170400	12/12/2025	PAGAMENTO	8.026,50	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
383	07/07/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	02/12/2025	PAGAMENTO	2.560,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
406	24/07/2025	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.170400	05/12/2025	PAGAMENTO	16.299,00	
CREDOR : 1327307 - AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	01/12/2025	PAGAMENTO	28.704,80	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	03/12/2025	PAGAMENTO	5.424,19	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	05/12/2025	PAGAMENTO	43.046,30	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	10/12/2025	PAGAMENTO	13.898,37	
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 : 01/12/2025 A 31/12/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	10/12/2025	PAGAMENTO	2.386,84	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	12/12/2025	PAGAMENTO	11.512,76	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	12/12/2025	PAGAMENTO	36.494,81	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
444	19/08/2025	42.61.17.122.0145.4188.3319091000000.250000	16/12/2025	PAGAMENTO	6.400,38	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
472	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	01/12/2025	PAGAMENTO	8.611,50	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
472	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	01/12/2025	PAGAMENTO	31.507,55	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
473	05/09/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	01/12/2025	PAGAMENTO	1.384,40	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
477	09/09/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	02/12/2025	PAGAMENTO	1.600,56	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
477	09/09/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	10/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	89,88	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
477	09/09/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	10/12/2025	PAGAMENTO	7.400,36	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
489	16/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3449030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	21.370,00	
CREDOR : 1212427 - CJVB SERRALHERIA EIRELI						
504	29/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	10/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	266,77	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
504	29/09/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	10/12/2025	PAGAMENTO	20.509,53	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
532	09/10/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	05/12/2025	PAGAMENTO	89.985,00	
CREDOR : 1247051 - VIXNU COMERCIO LTDA EPP						
532	09/10/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	05/12/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	89.985,00	
CREDOR : 1247051 - VIXNU COMERCIO LTDA EPP						
532	09/10/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	89.985,00	
CREDOR : 1247051 - VIXNU COMERCIO LTDA EPP						
533	09/10/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	50.400,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
533	09/10/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	780,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
533	09/10/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
533	09/10/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	2.597,20	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
533	09/10/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	1.678,40	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
534	09/10/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170400	16/12/2025	PAGAMENTO	10.975,00	
CREDOR : 1323293 - PRIMEVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVS TEC						
554	20/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	08/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	88,42	
CREDOR : 34225 - PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L						
554	20/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	7.280,08	
CREDOR : 34225 - PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L						

**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 : 01/12/2025 A 31/12/2025

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
563	24/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170402	09/12/2025	PAGAMENTO	2.119,00	
CREDOR : 1245530 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA						
565	24/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170402	09/12/2025	PAGAMENTO	870,00	
CREDOR : 1245530 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA						
568	24/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170402	08/12/2025	PAGAMENTO	4.719,00	
CREDOR : 1375818 - LAGOS SOLAR ENERGIA ALTERNATIVA LTDA						
569	27/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	18/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.772,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
569	27/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	18/12/2025	PAGAMENTO	52.668,00	
CREDOR : 282335 - PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA						
570	27/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
571	27/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	428,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
572	27/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	4.534,00	
CREDOR : 1211632 - JL COMERCIO DE CONEXOES, LUBRIFICANTES E						
573	27/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	09/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	93,60	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
573	27/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	7.706,40	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
577	28/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	02/12/2025	PAGAMENTO	138,32	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
578	28/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	02/12/2025	PAGAMENTO	2.287,22	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
579	28/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	1.070,39	
CREDOR : 1357684 - JW PECAS E ACESSORIOS LTDA						
581	28/10/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.270400	08/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	952,68	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
581	28/10/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.270400	08/12/2025	PAGAMENTO	181.528,87	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
582	29/10/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	02/12/2025	PAGAMENTO	2.294,14	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.						
583	29/10/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	16/12/2025	PAGAMENTO	21.000,00	
CREDOR : 1375567 - RJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
584	30/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	12.423,60	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
585	30/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	764,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
587	30/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	08/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	104,40	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
587	30/10/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	8.595,54	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
591	03/11/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	6.140,00	
CREDOR : 1375432 - 63.026.257 MARIANA MIRANDA DE FARIAS GOM						
592	04/11/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	08/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17,20	
CREDOR : 1206979 - MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICO						
592	04/11/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	842,80	
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 : 01/12/2025 A 31/12/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
593	05/11/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	08/12/2025	PAGAMENTO	340,00	
CREDOR : 179289 - FKB SERVICO E COMERCIO LTDA						
594	05/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	08/12/2025	PAGAMENTO	329,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
595	05/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	08/12/2025	PAGAMENTO	6.160,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
596	05/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	08/12/2025	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 34000 - MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME						
597	05/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	10/12/2025	PAGAMENTO	2.030,00	
CREDOR : 34000 - MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME						
598	05/11/2025	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	239,00	
CREDOR : 34000 - MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME						
600	06/11/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	08/12/2025	PAGAMENTO	2.612,50	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
605	06/11/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	08/12/2025	PAGAMENTO	1.101,50	
CREDOR : 1323293 - PRIMEVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVS TEC						
607	06/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	10/12/2025	PAGAMENTO	1.575,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
608	06/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	08/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	114,96	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
608	06/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	9.465,04	
CREDOR : 33436 - DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA						
609	06/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	08/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	6,48	
CREDOR : 33699 - GRANVIA AUTO PEÇAS LTDA-ME						
609	06/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	08/12/2025	PAGAMENTO	533,52	
CREDOR : 33699 - GRANVIA AUTO PEÇAS LTDA-ME						
610	06/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	16/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	83,52	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
610	06/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	16/12/2025	PAGAMENTO	6.876,48	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
613	07/11/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	15/12/2025	PAGAMENTO	3.180,00	
CREDOR : 179289 - FKB SERVICO E COMERCIO LTDA						
616	10/11/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	15/12/2025	PAGAMENTO	3.200,00	
CREDOR : 34753 - VITORIA TINTAS LTDA ME						
620	11/11/2025	42.61.17.452.0147.6187.3449052000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	3.610,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
624	12/11/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170402	17/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	74,15	
CREDOR : 1375233 - UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPOR						
624	12/11/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170402	17/12/2025	PAGAMENTO	6.104,85	
CREDOR : 1375233 - UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPOR						
628	13/11/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170402	16/12/2025	PAGAMENTO	20.750,00	
CREDOR : 1360905 - SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA						
630	18/11/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	17/12/2025	PAGAMENTO	29.990,00	
CREDOR : 1360660 - FRATO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA						
632	18/11/2025	42.61.17.122.0145.4187.3339039000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	4.200,00	
CREDOR : 1355931 - ARVIO PALESTRAS E CONSULTORIA						
633	18/11/2025	42.61.17.122.0145.4187.3339039000000.170400	09/12/2025	PAGAMENTO	7.699,90	
CREDOR : 1355931 - ARVIO PALESTRAS E CONSULTORIA						



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 : 01/12/2025 A 31/12/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
643	27/11/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	05/12/2025	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 588541 - HERCULES SIQUEIRA DE OLIVEIRA						
644	27/11/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339093000000.150148	04/12/2025	PAGAMENTO	1.523,39	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
647	01/12/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	11/12/2025	PAGAMENTO	7.980,03	
CREDOR : 273039 - ONLINE AGENCIAMENTOS TURSTICOS LTDA						
665	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339039000000.170400	15/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	130,75	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
665	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339039000000.170400	15/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	328,10	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
665	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339039000000.170400	15/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	328,10	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
665	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339039000000.170400	15/12/2025	PAGAMENTO	2.593,20	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
665	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339039000000.170400	15/12/2025	PAGAMENTO	6.507,25	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
665	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339039000000.170400	15/12/2025	PAGAMENTO	6.507,25	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
666	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339092000000.170400	15/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	328,10	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
666	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339092000000.170400	15/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	328,10	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
666	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339092000000.170400	15/12/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	328,10	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
666	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339092000000.170400	15/12/2025	PAGAMENTO	6.507,25	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
666	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339092000000.170400	15/12/2025	PAGAMENTO	6.507,25	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
666	08/12/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339092000000.170400	15/12/2025	PAGAMENTO	6.507,25	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
669	11/12/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.250000	30/12/2025	PAGAMENTO	495.802,05	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					5.809.829,54	