

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

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	823.603,55	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	184.940,10	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	176.989,75	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	18.266,95	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	4.872,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	9.205,33	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	6.252,52	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	9.610,17	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	6.321,32	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	8.025,68	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	9.916,70	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	7.228,22	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	300,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	2.443,32	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	02/01/2024	PAGAMENTO RP	6.158,63	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	03/01/2024	PAGAMENTO RP	12.642,90	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	03/01/2024	PAGAMENTO RP	35.712,67	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	03/01/2024	PAGAMENTO RP	6.698,70	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	08/01/2024	PAGAMENTO RP	72.660,19	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	08/01/2024	PAGAMENTO RP	200,79	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	15/01/2024	PAGAMENTO RP	125.953,34	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
3	25/01/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319013000000.150000	02/01/2024	PAGAMENTO RP	84.796,95	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
71	03/02/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	11/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.776,20	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
127	09/03/2023	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	31/03/2024	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	385,82	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						

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

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
127	09/03/2023	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	31/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP 41,22		
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
127	09/03/2023	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	31/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.652,18	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
127	09/03/2023	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	31/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	817,45	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
167	27/03/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP884,66		
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
167	27/03/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.550,34	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
168	27/03/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP884,66		
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
168	27/03/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.550,34	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
175	29/03/2023	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	30/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	550,00	
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
186	30/03/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.066,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
197	10/04/2023	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.170400	31/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP584,00		
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
197	10/04/2023	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.170400	31/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
202	10/04/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.300,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
203	10/04/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.300,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						
238	24/04/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	31/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	750,00	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
240	24/04/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.170400	26/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP249,12		
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
240	24/04/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.940,88	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
263	05/05/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP 34,20		
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
263	05/05/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	995,80	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
279	15/05/2023	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.170400	29/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.500,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL NITE						
303	31/05/2023	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.170400	31/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.365,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
316	12/06/2023	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	180,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
332	26/06/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	29/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.650,00	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
333	26/06/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	31/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	790,00	
CREDOR : 112054 - AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA						
359	07/07/2023	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	15/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.071,00	
CREDOR : 222953 - LEAL NITERI OXIGNIO E FERRAMENTAS 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
382	19/07/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	31/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.813,00	
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
460	15/08/2023	42.61.17.452.0147.6114.3339039000000.170400	10/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP329,09		
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
460	15/08/2023	42.61.17.452.0147.6114.3339039000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.506,26	
CREDOR : 1234732 - METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI						
466	16/08/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
468	16/08/2023	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.170400	29/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	287.154,34	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
473	22/08/2023	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
563	20/09/2023	42.61.17.122.0145.0950.3339046000000.150000	31/01/2024	PAGAMENTO RP	2.177.398,52	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
566	25/09/2023	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.600,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
566	25/09/2023	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	38.130,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
570	26/09/2023	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.566,25	
CREDOR : 150489 - COPEMAQ LTDA - EPP						
572	28/09/2023	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	05/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	494.881,78	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
590	04/10/2023	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	29/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.690,60	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
605	11/10/2023	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.170400	02/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	50,00	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
613	18/10/2023	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	05/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP9.987,59		
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
613	18/10/2023	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	05/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP7.992,56		
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
613	18/10/2023	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	05/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP7.986,36		
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
613	18/10/2023	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	05/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP8.471,17		
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
613	18/10/2023	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	05/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.343.591,92	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
630	25/10/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.997,50	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
630	25/10/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.020,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
635	26/10/2023	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	10/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP3.393,20		
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
635	26/10/2023	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
641	30/10/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	30/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP196,80		
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
641	30/10/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	30/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.903,20	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
650	10/11/2023	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	16/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.600,00	
CREDOR : 1329469 - ONBUS COMERCIAL LTDA.						
650	10/11/2023	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170400	26/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.600,00	
CREDOR : 1329469 - ONBUS COMERCIAL LTDA.						
661	13/11/2023	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.380,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
663	16/11/2023	42.61.17.122.0145.6273.3339039000000.170400	17/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.580,00	
CREDOR : 1056745 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL						
664	16/11/2023	42.61.17.122.0145.6273.3339039000000.170400	17/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.400,00	
CREDOR : 1056745 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL						
666	17/11/2023	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.012,40	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
668	17/11/2023	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.480,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
671	17/11/2023	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.170400	16/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.100,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
675	23/11/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	30/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.790,00	
CREDOR : 1056528 - DEDETIZADORA FREITAS LTDA ME						
681	30/11/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	17/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.860,00	
CREDOR : 1332707 - ESTRUTURALI ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTD						
684	01/12/2023	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.170400	16/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	64,00	
CREDOR : 1157299 - J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME						
686	01/12/2023	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.170400	16/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.000,00	
CREDOR : 1157299 - J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME						
687	01/12/2023	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	61,50	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
688	01/12/2023	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	192,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
689	01/12/2023	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	725,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
690	01/12/2023	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	250,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
691	01/12/2023	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.170400	10/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	200,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
697	07/12/2023	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.150148	05/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	121.477,89	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
699	08/12/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319013000000.250014	02/01/2024	PAGAMENTO RP	260.737,89	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
699	08/12/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319013000000.250014	02/01/2024	PAGAMENTO RP	673.819,39	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
700	08/12/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.250014	15/01/2024	PAGAMENTO RP	1.774.110,06	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
702	08/12/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.250014	05/01/2024	PAGAMENTO RP	199.171,74	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
702	08/12/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.250014	05/01/2024	PAGAMENTO RP	17.070,17	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
703	14/12/2023	42.61.17.122.0145.4187.3339039000000.170400	17/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	49.250,00	
CREDOR : 17053 - L. F. GOMES COMERCIO E SERVICOS						

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

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
704	19/12/2023	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	05/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.150,00	
CREDOR : 473677 - CLAUDIO RIBEIRO DE ALMEIDA						
705	20/12/2023	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	05/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	280,00	
CREDOR : 1137637 - PAULO SERGIO CARDOSO CONCEIÇÃO						
706	21/12/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	11/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP817,13		
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
706	21/12/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	11/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	61.128,96	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
706	21/12/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	17/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP252,30		
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
706	21/12/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	17/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.771,00	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
707	21/12/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	12/01/2024	REZOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP9.935,38		
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
707	21/12/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	12/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	78.054,02	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
708	22/12/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.250014	03/01/2024	PAGAMENTO RP	109.390,07	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
708	22/12/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.250014	15/01/2024	PAGAMENTO RP	214.634,02	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
709	22/12/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.250014	05/01/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.700,97	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
709	22/12/2023	42.61.17.122.0145.4955.3319011000000.250014	15/01/2024	PAGAMENTO RP	407.505,90	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	29/01/2024	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
TOTAL PAGO					17.170.778,38	