



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

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	6.856,55	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	6.764,95	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	6.828,37	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	6.648,55	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	9.328,67	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	7.360,81	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	7.320,63	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	7.161,85	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	7.153,35	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	7.188,38	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	7.166,07	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	6.871,46	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	25/01/2023	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/01/2025	PAGAMENTO RP	7.468,20	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	25/01/2024	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	15/01/2025	PAGAMENTO RP	15.553,17	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
7	25/01/2024	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	15/01/2025	PAGAMENTO RP	260.475,01	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
9	25/01/2024	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	15/01/2025	PAGAMENTO RP	87,49	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
9	25/01/2024	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	15/01/2025	PAGAMENTO RP	16.646,94	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
95	29/02/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/01/2025	RECONCILIAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	75,71	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
95	29/02/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.506,79	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
97	29/02/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.150103	27/01/2025	RECONCILIAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	249,12	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
97	29/02/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.150103	27/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.940,88	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
128	26/03/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.300,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
129	26/03/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.300,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						
153	10/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	29/01/2025	RECONCILIAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	24,41	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL 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 : 01/01/2025 A 31/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
153	10/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	29/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	655,59	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
158	15/04/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.030,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
225	13/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	31/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	24,41	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
225	13/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	31/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	655,59	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
227	13/05/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.150103	27/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
254	24/05/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	718,30	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
254	24/05/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.716,70	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
255	24/05/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	718,30	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
255	24/05/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.716,70	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
283	04/06/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	30/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.253,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
283	04/06/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	30/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.112,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
301	13/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	29/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	31,07	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
301	13/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	29/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.522,86	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
424	01/08/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
478	05/09/2024	42.61.17.512.0147.5050.3339039000000.150103	27/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	284,78	
CREDOR : 1349802 - MDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTI						
478	05/09/2024	42.61.17.512.0147.5050.3339039000000.150103	27/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.648,22	
CREDOR : 1349802 - MDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTI						
495	17/09/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	23/01/2025	PAGAMENTO RP	2.166.749,12	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
495	17/09/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	27/01/2025	PAGAMENTO RP	12.370,44	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
562	09/11/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	30/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	308,20	
CREDOR : 1222015 - CP DELGADO SISTEMAS DE INCENDIO EM GERAL						
562	09/11/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	30/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.112,80	
CREDOR : 1222015 - CP DELGADO SISTEMAS DE INCENDIO EM GERAL						
572	11/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150148	20/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	42.849,21	
CREDOR : 1346429 - PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS						
580	13/11/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.150103	15/01/2025	PAGAMENTO RP	62.600,00	
CREDOR : 1332272 - REESTRUTURAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.						
582	14/11/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	20/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.096,00	
CREDOR : 1356322 - RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA COMERCIO						
591	19/11/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150148	29/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	584,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						

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

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
591	19/11/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150148	29/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
596	22/11/2024	42.61.17.122.0145.4187.3339039000000.150103	17/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	48.500,00	
CREDOR : 17053 - L. F. GOMES COMERCIO E SERVICOS						
600	22/11/2024	42.61.17.512.0147.5038.3339030000000.150103	17/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.956,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
603	22/11/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	15/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.022,20	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
611	22/11/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	15/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.000,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
619	28/11/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.150103	10/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	90.902,11	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
619	28/11/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.150103	10/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	14.541,27	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
619	28/11/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.150103	10/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	209.992,32	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
619	28/11/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.150103	10/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	13.847,42	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
619	28/11/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.150103	10/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.442.645,83	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
631	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	22/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.170,00	
CREDOR : 1352175 - ARMY BATERIAS LTDA						
634	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	28/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	97,00	
CREDOR : 1357684 - JW PECAS E ACESSORIOS LTDA						
637	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	28/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.080,00	
CREDOR : 1357684 - JW PECAS E ACESSORIOS LTDA						
638	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	29/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	149,00	
CREDOR : 1256885 - SE7E COMERCIAL E SERVICOS LTDA						
639	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	29/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.175,90	
CREDOR : 1256885 - SE7E COMERCIAL E SERVICOS LTDA						
640	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	29/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.620,00	
CREDOR : 1256885 - SE7E COMERCIAL E SERVICOS LTDA						
641	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	21/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	579,10	
CREDOR : 1308181 - V R M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
664	06/12/2024	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	15/01/2025	PAGAMENTO RP	300.000,00	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
671	20/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	30/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.444,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
672	20/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	30/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.125,00	
CREDOR : 34048 - MERCEDANIA PECAS LTDA.						
673	20/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	20/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	69,80	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
673	20/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	20/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.747,00	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
674	30/12/2024	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.250000	28/01/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	643.938,22	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
2	14/01/2025	42.61.17.512.0145.4955.3319011000000.189950	31/01/2025	PAGAMENTO	2.234.914,21	
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 : 01/01/2025 A 31/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
46	23/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339092000000.170400	31/01/2025	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
46	23/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339092000000.170400	31/01/2025	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
56	29/01/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	31/01/2025	PAGAMENTO	443.775,53	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					15.975.942,56	