

**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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/01/2026	PAGAMENTO	718.012,20	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	29/01/2026	PAGAMENTO	3.480.386,02	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	29/01/2026	PAGAMENTO	101.916,13	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	29/01/2026	PAGAMENTO	3.843,94	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	29/01/2026	PAGAMENTO	21.820,56	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	29/01/2026	PAGAMENTO	477,85	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	247.645,20	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	126.417,05	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	27.547,48	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	25.321,05	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	21.137,03	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	3.896,90	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	13.477,08	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	12.993,16	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	6.463,34	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	3.765,74	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	11.689,75	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	14.606,86	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	2.481,18	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	28.652,53	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	3.856,95	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	12.010,50	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	29/01/2026	PAGAMENTO	2.011.422,78	
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 : 01/01/2026 A 31/01/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
7	22/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339049000000.150000	27/01/2026	PAGAMENTO	542.733,21	
CREDOR : 10803 - FETRANSPOR						
11	26/01/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150100	29/01/2026	PAGAMENTO	219.708,60	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
19	30/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	30/01/2026	PAGAMENTO	500.983,46	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					8.163.566,55	