

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
36	30/01/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339039000000.170400	19/02/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.172,14	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
36	30/01/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339039000000.170400	28/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP 69,01		
CREDOR : 33786 - TIM SA						
36	30/01/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339039000000.170400	28/02/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.340,54	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
50	01/02/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	15/02/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.655,21	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
108	24/02/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	21/02/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.483,07	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.						
108	24/02/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	21/02/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.966,92	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.						
397	24/07/2023	42.61.17.846.0900.4188.3339091000000.250000	02/02/2024	PAGAMENTO RP	0,01	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
524	13/09/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	26/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP192,00		
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
524	13/09/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	26/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP460,80		
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
524	13/09/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	26/02/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.947,20	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
665	16/11/2023	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	19/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP652,80		
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
665	16/11/2023	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	19/02/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.947,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
707	21/12/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	15/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP8.827,59		
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
707	21/12/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	15/02/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	71.260,85	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	15/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	638,17	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	15/02/2024	PAGAMENTO	52.359,26	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
14	29/01/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	29/02/2024	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
17	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	28/02/2024	PAGAMENTO	790,00	
CREDOR : 112054 - AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	29/02/2024	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	29/02/2024	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	29/02/2024	PAGAMENTO	8.947,20	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
22	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6251.3339039000000.150103	28/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	249,12	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
22	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6251.3339039000000.150103	28/02/2024	PAGAMENTO	4.940,88	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
23	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/02/2024	PAGAMENTO	2.066,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
26	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/02/2024	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
27	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/02/2024	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
28	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/02/2024	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	07/02/2024	PAGAMENTO	17,25	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	09/02/2024	PAGAMENTO	7,00	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	14/02/2024	PAGAMENTO	34,50	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	26/02/2024	PAGAMENTO	36,50	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
34	31/01/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	29/02/2024	PAGAMENTO	2.145.269,80	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
39	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.150103	27/02/2024	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
40	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	34,20	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
40	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/02/2024	PAGAMENTO	995,80	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
42	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	28/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	739,46	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
42	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	28/02/2024	PAGAMENTO	5.695,54	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
43	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	28/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	739,46	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
43	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	28/02/2024	PAGAMENTO	5.695,54	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
44	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	07/02/2024	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 244066 - MARCOS AURELIO FELIX DE SOUZA						
45	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	07/02/2024	PAGAMENTO	195,00	
CREDOR : 1200851 - SELETA SALADAS LTDA						
47	01/02/2024	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.150103	27/02/2024	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL NITE						
48	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	28/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	439,77	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
48	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	28/02/2024	PAGAMENTO	8.711,70	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
48	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	28/02/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	8.711,70	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
48	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	28/02/2024	PAGAMENTO	8.711,70	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
52	07/02/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	09/02/2024	PAGAMENTO	122.211,99	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
55	08/02/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	15/02/2024	PAGAMENTO	546,74	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						



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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
56	08/02/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	16/02/2024	PAGAMENTO	273,32	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
59	09/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	27/02/2024	PAGAMENTO	425.691,32	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
59	09/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	27/02/2024	PAGAMENTO	191.074,90	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
59	09/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	27/02/2024	PAGAMENTO	115.428,26	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
65	16/02/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	21/02/2024	PAGAMENTO	9.018,36	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ						
66	16/02/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	21/02/2024	PAGAMENTO	115.190,83	
CREDOR : 187143 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
86	23/02/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	29/02/2024	PAGAMENTO	290,00	
CREDOR : 1059302 - DRAUSIO CUSTODIO CARDOSO						
89	26/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339092000000.150103	29/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	295,83	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
89	26/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339092000000.150103	29/02/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	622,11	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
89	26/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339092000000.150103	29/02/2024	PAGAMENTO	24.358,72	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
89	26/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339092000000.150103	29/02/2024	PAGAMENTO	30.349,90	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	28/02/2024	PAGAMENTO	6.701,40	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
TOTAL PAGO					3.456.533,97	