

**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 : 01/02/2025 A 28/02/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
180	29/04/2024	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.150103	12/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.000,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE						
247	21/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	06/02/2025	RECONSIGNAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	27,50	
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
247	21/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	06/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	522,50	
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
282	04/06/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	12/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.943,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
316	18/06/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	27/02/2025	RECONSIGNAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	343,02	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
316	18/06/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	27/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	23.070,68	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
415	31/07/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	06/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.424,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
420	31/07/2024	42.61.17.512.0147.5050.3339039000000.150103	04/02/2025	RECONSIGNAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	758,00	
CREDOR : 1318517 - COOPERATIVA CENTRAL SOCIAL DE TRABALHO E						
420	31/07/2024	42.61.17.512.0147.5050.3339039000000.150103	04/02/2025	RECONSIGNAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	819,20	
CREDOR : 1318517 - COOPERATIVA CENTRAL SOCIAL DE TRABALHO E						
420	31/07/2024	42.61.17.512.0147.5050.3339039000000.150103	04/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	35.322,80	
CREDOR : 1318517 - COOPERATIVA CENTRAL SOCIAL DE TRABALHO E						
494	17/09/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	27/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.565,92	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
529	07/10/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	05/02/2025	RECONSIGNAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	192,00	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
529	07/10/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	05/02/2025	RECONSIGNAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	460,80	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
529	07/10/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	05/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.947,20	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
542	16/10/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	03/02/2025	RECONSIGNAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	72,43	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
542	16/10/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	03/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.577,57	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
546	21/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	03/02/2025	RECONSIGNAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	83,52	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
546	21/10/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	03/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.876,48	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
555	30/10/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	03/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.545,50	
CREDOR : 1236312 - GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA						
556	30/10/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	04/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.669,00	
CREDOR : 1350530 - HASTEG CONFECCOES LTDA						
564	09/11/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	26/02/2025	RECONSIGNAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	469,20	
CREDOR : 1329469 - ONBUS COMERCIAL LTDA.						
564	09/11/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	26/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.305,80	
CREDOR : 1329469 - ONBUS COMERCIAL LTDA.						
573	11/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150148	25/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.712,00	
CREDOR : 1356034 - PROSPERA DISTRIBUIDORA COM. E SERV. LTDA						
593	21/11/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	12/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.700,00	
CREDOR : 1356833 - ISSAC DE OLIVEIRA RENOVATO						

**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 : 01/02/2025 A 28/02/2025

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
598	22/11/2024	42.61.17.512.0147.5038.3449052000000.150103	14/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.168,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
627	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	14/02/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	0,30	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
627	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	14/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	24,70	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
628	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	07/02/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	30,24	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
628	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	07/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.489,76	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
628	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/02/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	30,24	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
628	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	12/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.489,76	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
629	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	14/02/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	21,78	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
629	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	14/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.768,22	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
630	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	20/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.210,00	
CREDOR : 1340628 - RBCINCO REPRESENTACAO COMERCIAL, DISTRIB						
632	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	03/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	332,10	
CREDOR : 1357683 - MARLENE DOS SANTOS NEVES 09114808706						
633	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	03/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	219,30	
CREDOR : 1357683 - MARLENE DOS SANTOS NEVES 09114808706						
635	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	13/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	25,50	
CREDOR : 1357684 - JW PECAS E ACESSORIOS LTDA						
636	04/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	14/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	353,50	
CREDOR : 1357684 - JW PECAS E ACESSORIOS LTDA						
641	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	13/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	198,00	
CREDOR : 1308181 - V R M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
643	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	11/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.978,70	
CREDOR : 1341732 - DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
644	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	11/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	395,85	
CREDOR : 1341732 - DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
645	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	11/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	32,80	
CREDOR : 1341732 - DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
646	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	11/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	425,50	
CREDOR : 1341732 - DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
647	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	11/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.572,59	
CREDOR : 1341732 - DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
648	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	11/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	36,00	
CREDOR : 1341732 - DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
649	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	11/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	665,80	
CREDOR : 1341732 - DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
652	05/12/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	07/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.745,00	
CREDOR : 1348175 - HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA						
654	05/12/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	07/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.588,81	
CREDOR : 1348175 - HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
658	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	14/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.560,00	
CREDOR : 1356895 - LIDER HOME CENTER CONSTRUÇÕES LTDA						
659	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	14/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	360,00	
CREDOR : 1356895 - LIDER HOME CENTER CONSTRUÇÕES LTDA						
660	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	26/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.072,74	
CREDOR : 1356896 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA						
661	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	26/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	22,35	
CREDOR : 1356896 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA						
662	05/12/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	26/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.975,00	
CREDOR : 1356896 - G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA						
670	20/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	06/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP675,00		
CREDOR : 546494 - RAM SAVER PECAS E SERVICOS LTDA						
670	20/12/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150148	06/02/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.825,00	
CREDOR : 546494 - RAM SAVER PECAS E SERVICOS LTDA						
2	14/01/2025	42.61.17.512.0145.4955.3319011000000.189950	28/02/2025	PAGAMENTO	2.234.914,21	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/02/2025	PAGAMENTO	18.291,34	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	20/02/2025	PAGAMENTO	407,64	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	06/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	860,06	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	06/02/2025	PAGAMENTO	341.910,03	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
17	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	75,71	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
17	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	2.506,79	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
18	16/01/2025	42.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	25/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	249,12	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
18	16/01/2025	42.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	25/02/2025	PAGAMENTO	4.940,88	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
19	18/01/2025	42.61.17.512.0147.6120.3339039000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
20	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
21	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						
22	18/01/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	33,52	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
22	18/01/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/02/2025	PAGAMENTO	646,48	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
23	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	1.030,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
25	18/01/2025	42.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
27	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	718,30	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						

**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 : 01/02/2025 A 28/02/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
27	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	5.716,70	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
28	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	718,30	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
28	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	5.716,70	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
29	20/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	25/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27,50	
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
29	20/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	25/02/2025	PAGAMENTO	522,50	
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
33	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	27/02/2025	PAGAMENTO	7.943,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
34	21/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	25/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	31,07	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
34	21/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	25/02/2025	PAGAMENTO	1.522,86	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
40	21/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
42	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	9.112,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
42	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	3.253,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
43	22/01/2025	42.61.17.512.0145.0950.3339046000000.150000	27/02/2025	PAGAMENTO	2.180.762,60	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
44	22/01/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	13/02/2025	PAGAMENTO	38.304,00	
CREDOR : 1356322 - RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA COMERCIO						
49	27/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339092000000.170400	10/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	192,00	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
49	27/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339092000000.170400	10/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	460,80	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
49	27/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339092000000.170400	10/02/2025	PAGAMENTO	8.947,20	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	05/02/2025	PAGAMENTO	1.114.165,08	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
77	11/02/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	18/02/2025	PAGAMENTO	850,00	
CREDOR : 1137366 - RUI D"AMATO LEAO						
78	11/02/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	19/02/2025	PAGAMENTO	48.500,00	
CREDOR : 1345038 - BEM AUTOMOTIVA LTDA						
88	15/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	25/02/2025	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
89	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/02/2025	PAGAMENTO	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
92	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	33,52	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
92	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/02/2025	PAGAMENTO	646,48	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	20/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	703,81	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						

**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 : 01/02/2025 A 28/02/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	20/02/2025	PAGAMENTO	33.538,65	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	21/02/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	975,38	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	21/02/2025	PAGAMENTO	56.854,11	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
98	18/02/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	26/02/2025	PAGAMENTO	1.326,40	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
99	18/02/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	25/02/2025	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 1361628 - EVANDRO BARBOSA STEELE FILHO						
100	19/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339147000000.150000	26/02/2025	PAGAMENTO	5.704,13	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
106	20/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	26/02/2025	PAGAMENTO	956,66	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
108	20/02/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	25/02/2025	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 1361627 - WAGNER BRANCO RIBEIRO						
121	27/02/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150149	28/02/2025	PAGAMENTO	448.065,07	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
121	27/02/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150149	28/02/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	448.065,07	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
121	27/02/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150149	28/02/2025	PAGAMENTO	448.065,07	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					6.835.124,26	