

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

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	03/02/2026	PAGAMENTO	10.728,83	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	04/02/2026	PAGAMENTO	31.167,83	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	05/02/2026	PAGAMENTO	1.760,89	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	05/02/2026	PAGAMENTO	7.689,25	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	05/02/2026	PAGAMENTO	11.601,59	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	06/02/2026	PAGAMENTO	71.582,72	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	09/02/2026	PAGAMENTO	5.416,34	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	09/02/2026	PAGAMENTO	684.321,44	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	09/02/2026	PAGAMENTO	584.700,42	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	09/02/2026	PAGAMENTO	141,95	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	09/02/2026	PAGAMENTO	2.045,92	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	10/02/2026	PAGAMENTO	744.287,92	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	10/02/2026	PAGAMENTO	105,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	20/02/2026	PAGAMENTO	70,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	25/02/2026	PAGAMENTO	838.641,68	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	26/02/2026	PAGAMENTO	6.665,53	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	26/02/2026	PAGAMENTO	6.052.346,82	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	26/02/2026	PAGAMENTO	101.833,06	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/02/2026	PAGAMENTO	246.303,22	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/02/2026	PAGAMENTO	139.924,93	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/02/2026	PAGAMENTO	20.975,27	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/02/2026	PAGAMENTO	3.870,30	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/02/2026	PAGAMENTO	21.995,31	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/02/2026	PAGAMENTO	15.183,05	
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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

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	27/02/2026	PAGAMENTO	13.605,10	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/02/2026	PAGAMENTO	11.887,89	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/02/2026	PAGAMENTO	5.999,98	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/02/2026	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	27/02/2026	PAGAMENTO	100,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/02/2026	PAGAMENTO	30.188,07	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/02/2026	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	27/02/2026	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	27/02/2026	PAGAMENTO	14.501,47	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	04/02/2026	PAGAMENTO	24.659,11	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	06/02/2026	PAGAMENTO	2,99	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	09/02/2026	PAGAMENTO	793.585,94	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	09/02/2026	PAGAMENTO	764,33	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	10/02/2026	PAGAMENTO	478,51	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	23/02/2026	PAGAMENTO	1.965,92	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
4	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	09/02/2026	PAGAMENTO	2.877.367,64	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
4	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	09/02/2026	PAGAMENTO	6.149,34	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
4	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	10/02/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	6.149,34	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
4	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	10/02/2026	PAGAMENTO	6.149,54	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
5	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	10/02/2026	PAGAMENTO	240.594,12	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	10/02/2026	PAGAMENTO	19.924,10	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	22/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339049000000.150000	25/02/2026	PAGAMENTO	622.536,46	
CREDOR : 10803 - FETRANSPO						
8	22/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339046000000.150000	12/02/2026	PAGAMENTO	2.224.865,50	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
10	26/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339008000000.150000	03/02/2026	PAGAMENTO	1.508.859,11	
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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
11	26/01/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150100	24/02/2026	PAGAMENTO	221.160,31	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
11	26/01/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150100	24/02/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	221.160,31	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
11	26/01/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150100	24/02/2026	PAGAMENTO	221.160,31	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	12/02/2026	PAGAMENTO	84.635,88	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	12/02/2026	PAGAMENTO	240,06	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	12/02/2026	PAGAMENTO	6.006,95	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	12/02/2026	PAGAMENTO	5.920,72	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	20/02/2026	PAGAMENTO	8.252,37	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	20/02/2026	PAGAMENTO	3.525,30	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	26/02/2026	PAGAMENTO	1.204,43	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	27/02/2026	PAGAMENTO	39.758,46	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
13	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	12/02/2026	PAGAMENTO	567,34	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
13	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	12/02/2026	PAGAMENTO	1.621,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	20/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	333,74	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	20/02/2026	PAGAMENTO	27.480,23	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	24/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	695,94	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	24/02/2026	PAGAMENTO	33.747,44	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
17	29/01/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	743,85	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
17	29/01/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2026	PAGAMENTO	6.112,00	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
18	29/01/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	743,85	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
18	29/01/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2026	PAGAMENTO	6.112,00	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
20	02/02/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	26/02/2026	PAGAMENTO	95.500,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
24	04/02/2026	10.61.17.128.0145.6274.3339039000000.170400	26/02/2026	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
26	04/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	26/02/2026	PAGAMENTO	5.800,68	
CREDOR : 760165 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA						

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
29	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2026	PAGAMENTO	1.030,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
30	06/02/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	26/02/2026	PAGAMENTO	3.527,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
30	06/02/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	26/02/2026	PAGAMENTO	9.881,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
31	06/02/2026	10.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	27/02/2026	PAGAMENTO	8.664,37	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
42	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2026	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
57	10/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	26/02/2026	PAGAMENTO	3.502,51	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
58	11/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339047000000.170402	19/02/2026	PAGAMENTO	382.384,55	
CREDOR : 1088133 - MINISTERIO DA ECONOMIA						
58	11/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339047000000.170402	19/02/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	382.384,55	
CREDOR : 1088133 - MINISTERIO DA ECONOMIA						
58	11/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339047000000.170402	19/02/2026	PAGAMENTO	382.384,55	
CREDOR : 1088133 - MINISTERIO DA ECONOMIA						
59	11/02/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	12/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	207.423,10	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
59	11/02/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	12/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	103.711,55	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
59	11/02/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	12/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	228.165,41	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
59	11/02/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	12/02/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	482.258,71	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
59	11/02/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	12/02/2026	PAGAMENTO	9.194.029,03	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
61	11/02/2026	10.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	27/02/2026	PAGAMENTO	5.501,40	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
85	26/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170449	27/02/2026	PAGAMENTO	433.967,62	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
101	27/02/2026	10.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	27/02/2026	PAGAMENTO	505.910,06	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					30.141.500,58	