

**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

ORDEM : 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	26/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP 96,81		
CREDOR : 33786 - TIM SA						
36	30/01/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339039000000.170400	26/03/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.340,54	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
238	24/04/2023	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	04/03/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	750,00	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	04/03/2024	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	19/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	305,36	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	19/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	637,18	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	19/03/2024	PAGAMENTO	25.141,78	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	19/03/2024	PAGAMENTO	56.847,70	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	14/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.678,66	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	14/03/2024	PAGAMENTO	72.961,77	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
14	29/01/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	26/03/2024	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
16	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	04/03/2024	PAGAMENTO	2.020,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
16	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	27/03/2024	PAGAMENTO	2.020,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
17	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/03/2024	PAGAMENTO	790,00	
CREDOR : 112054 - AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA						
21	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	04/03/2024	PAGAMENTO	12.365,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
21	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.150103	26/03/2024	PAGAMENTO	12.365,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
22	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6251.3339039000000.150103	25/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	249,12	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
22	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6251.3339039000000.150103	25/03/2024	PAGAMENTO	4.940,88	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
23	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	25/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20,39	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
23	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	25/03/2024	PAGAMENTO	2.045,61	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
26	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	25/03/2024	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
27	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	25/03/2024	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
28	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	25/03/2024	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	11/03/2024	PAGAMENTO	69,00	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						

**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	04/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.584,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	04/03/2024	PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	26/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.584,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	26/03/2024	PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	26/03/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	26/03/2024	PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	26/03/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	26/03/2024	PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	04/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	04/03/2024	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
39	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.150103	25/03/2024	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
40	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	25/03/2024	PAGAMENTO	1.030,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
41	31/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	08/03/2024	PAGAMENTO	550,00	
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
42	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	25/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	718,30	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
42	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	25/03/2024	PAGAMENTO	5.716,70	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
43	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	25/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	718,30	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
43	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	25/03/2024	PAGAMENTO	5.716,70	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
47	01/02/2024	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.150103	25/03/2024	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL NITE						
48	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	455,23	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
48	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/03/2024	PAGAMENTO	9.028,77	
CREDOR : 760273 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E REF.						
49	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	04/03/2024	PAGAMENTO	1.650,00	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
49	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/03/2024	PAGAMENTO	1.650,00	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
54	07/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	11/03/2024	PAGAMENTO	520,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
57	09/02/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	26/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	136,08	
CREDOR : 1340614 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EX						

**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
57	09/02/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	26/03/2024	PAGAMENTO	11.203,92	
CREDOR : 1340614 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EX						
58	09/02/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	26/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	13,79	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
58	09/02/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	26/03/2024	PAGAMENTO	1.136,20	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
59	09/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	19/03/2024	PAGAMENTO	192.076,08	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
59	09/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	19/03/2024	PAGAMENTO	543.018,16	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
61	09/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	26/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	376,08	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.						
61	09/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.150103	26/03/2024	PAGAMENTO	30.963,92	
CREDOR : 33228 - C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.						
64	09/02/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	19/03/2024	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
70	19/02/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	04/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	652,80	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
70	19/02/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	04/03/2024	PAGAMENTO	12.947,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
70	19/02/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	25/03/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	652,80	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
83	21/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	04/03/2024	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
83	21/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/03/2024	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
87	26/02/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	04/03/2024	PAGAMENTO	3.581,01	
CREDOR : 302861 - SANDRO LUIZ BARROS DA CONCEICAO						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	25/03/2024	PAGAMENTO	6.563,70	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
96	29/02/2024	42.61.17.128.0145.6273.3339039000000.150103	19/03/2024	PAGAMENTO	198,80	
CREDOR : 1341444 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A						
98	06/03/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150103	11/03/2024	PAGAMENTO	1.140,12	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
101	08/03/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339147000000.150103	11/03/2024	PAGAMENTO	4.699,19	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
102	08/03/2024	42.61.17.122.0900.4201.3339147000000.150103	11/03/2024	PAGAMENTO	5.467,64	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
110	11/03/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	12/03/2024	PAGAMENTO	280,00	
CREDOR : 1341865 - JOAO SOARES DA SILVA						
114	12/03/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	19/03/2024	PAGAMENTO	710,00	
CREDOR : 1342163 - JOSE VICTOR FREITAS DE MEDEIROS						
124	20/03/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	27/03/2024	PAGAMENTO	530,00	
CREDOR : 654739 - MONICA FLORENCIO BEZERRA						
TOTAL PAGO					1.315.215,69	