

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
350	28/06/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	21/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
350	28/06/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	21/03/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
350	28/06/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	24/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
350	28/06/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	24/03/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
415	31/07/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	07/03/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.424,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
533	08/10/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	11/03/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
574	11/11/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150148	26/03/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.057,10	
CREDOR : 1356041 - S2CH INNOVATECH LTDA						
592	21/11/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150103	17/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	846,60	
CREDOR : 406389 - MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME						
592	21/11/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150103	17/03/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	69.703,40	
CREDOR : 406389 - MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME						
642	05/12/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	18/03/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.525,00	
CREDOR : 1308181 - V R M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
650	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	17/03/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	339,00	
CREDOR : 1348175 - HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA						
651	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	17/03/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.517,91	
CREDOR : 1348175 - HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA						
2	14/01/2025	42.61.17.512.0145.4955.3319011000000.189950	31/03/2025	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	12/03/2025	PAGAMENTO	17.931,00	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	12/03/2025	PAGAMENTO	57,08	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	11/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	807,56	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	11/03/2025	PAGAMENTO	321.039,98	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
17	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/03/2025	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	28/03/2025	PAGAMENTO	2.506,79	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
18	16/01/2025	42.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	26/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	249,12	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
18	16/01/2025	42.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	26/03/2025	PAGAMENTO	4.940,88	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
19	18/01/2025	42.61.17.512.0147.6120.3339039000000.170400	28/03/2025	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
20	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/03/2025	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
21	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/03/2025	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
22	18/01/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	26/03/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	33,52
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
22	18/01/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	26/03/2025		PAGAMENTO	646,48
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
23	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/03/2025		PAGAMENTO	1.030,00
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
25	18/01/2025	42.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	28/03/2025		PAGAMENTO	8.300,00
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
26	18/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	24/03/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	56,26
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
26	18/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	24/03/2025		PAGAMENTO	2.756,74
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
26	18/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	26/03/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	56,26
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
26	18/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	26/03/2025		PAGAMENTO	2.756,74
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
27	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/03/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	718,30
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
27	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/03/2025		PAGAMENTO	5.716,70
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
28	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/03/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	718,30
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
28	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/03/2025		PAGAMENTO	5.716,70
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
29	20/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	25/03/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27,50
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
29	20/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	25/03/2025		PAGAMENTO	522,50
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
33	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	27/03/2025		PAGAMENTO	7.943,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
35	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	21/03/2025		PAGAMENTO	2.424,00
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
35	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	27/03/2025		PAGAMENTO	2.424,00
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	11/03/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	699,31
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	11/03/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	671,35
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	11/03/2025		PAGAMENTO	12.615,71
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	25/03/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	699,31
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	25/03/2025	25	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	671,35
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	25/03/2025		PAGAMENTO	12.615,71
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
40	21/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/03/2025		PAGAMENTO	2.000,00
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	21/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	21/03/2025	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	26/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	26/03/2025	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
42	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	27/03/2025	PAGAMENTO	9.112,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
42	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	27/03/2025	PAGAMENTO	3.253,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
43	22/01/2025	42.61.17.512.0145.0950.3339046000000.150000	25/03/2025	PAGAMENTO	2.185.694,16	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
43	22/01/2025	42.61.17.512.0145.0950.3339046000000.150000	28/03/2025	PAGAMENTO	4.753,08	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
45	23/01/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.170400	18/03/2025	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE						
45	23/01/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339039000000.170400	31/03/2025	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE						
52	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170400	11/03/2025	PAGAMENTO	8.934,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	12/03/2025	PAGAMENTO	1.115.014,09	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
54	29/01/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170402	07/03/2025	PAGAMENTO	54.120,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
59	30/01/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	24/03/2025	PAGAMENTO	7.710,00	
CREDOR : 33431 - DEDETIZADORA VILA TIRADENTES LTDA ME						
60	03/02/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	07/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	12,53	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
60	03/02/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	07/03/2025	PAGAMENTO	1.031,47	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
82	15/02/2025	42.61.17.126.0145.6282.3339040000000.189999	31/03/2025	PAGAMENTO	1.410,84	
CREDOR : 33536 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST.DO RIO						
84	15/02/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	24/03/2025	PAGAMENTO	8.290,00	
CREDOR : 1269428 - TRANSPORTE TRANSCON RODOVIARIO LTDA						
89	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	27/03/2025	PAGAMENTO	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
92	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	26/03/2025	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	26/03/2025	PAGAMENTO	646,48	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	13/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.407,25	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	13/03/2025	PAGAMENTO	87.694,95	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	17/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	392,16	
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 : 01/03/2025 A 31/03/2025

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	17/03/2025	PAGAMENTO	32.288,40	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
104	20/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3449030000000.170400	25/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	19,65	
CREDOR : 1244290 - LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV						
104	20/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3449030000000.170400	25/03/2025	PAGAMENTO	1.617,79	
CREDOR : 1244290 - LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	14/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	72,27	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	14/03/2025	PAGAMENTO	1.577,73	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	26/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	72,43	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	26/03/2025	PAGAMENTO	1.577,57	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
122	06/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	190.902,11	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
122	06/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	114.541,27	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
122	06/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	209.992,32	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
122	06/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	443.847,42	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
122	06/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/03/2025	PAGAMENTO	8.442.645,83	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
139	12/03/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	20/03/2025	PAGAMENTO	141,85	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
140	12/03/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	20/03/2025	PAGAMENTO	188,59	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
141	13/03/2025	42.61.17.512.0147.5050.3339039000000.170400	18/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	758,00	
CREDOR : 1318517 - COOPERATIVA CENTRAL SOCIAL DE TRABALHO E						
141	13/03/2025	42.61.17.512.0147.5050.3339039000000.170400	18/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.819,20	
CREDOR : 1318517 - COOPERATIVA CENTRAL SOCIAL DE TRABALHO E						
141	13/03/2025	42.61.17.512.0147.5050.3339039000000.170400	18/03/2025	PAGAMENTO	35.322,80	
CREDOR : 1318517 - COOPERATIVA CENTRAL SOCIAL DE TRABALHO E						
145	14/03/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339147000000.150000	26/03/2025	PAGAMENTO	7.366,99	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
146	14/03/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339147000000.150000	27/03/2025	PAGAMENTO	7.309,38	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
147	14/03/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339147000000.150000	27/03/2025	PAGAMENTO	1.111,79	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
150	14/03/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	20/03/2025	PAGAMENTO	790,00	
CREDOR : 1362825 - MARLON SANDRO LIMA DA SILVA						
158	17/03/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339035000000.170400	20/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	196,80	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
158	17/03/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339035000000.170400	20/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	190,65	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
158	17/03/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339035000000.170400	20/03/2025	PAGAMENTO	3.712,55	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
158	17/03/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339035000000.170400	26/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	196,80	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
158	17/03/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339035000000.170400	26/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	190,65	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
158	17/03/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339035000000.170400	26/03/2025	PAGAMENTO	3.712,55	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
159	17/03/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339147000000.150000	27/03/2025	PAGAMENTO	3.296,68	
CREDOR : 34481 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
159	17/03/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339147000000.150000	27/03/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.296,68	
CREDOR : 34481 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
159	17/03/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339147000000.150000	27/03/2025	PAGAMENTO	3.296,68	
CREDOR : 34481 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
167	19/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	26/03/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	31,07	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
167	19/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	26/03/2025	PAGAMENTO	901,29	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
171	21/03/2025	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	27/03/2025	PAGAMENTO	50.400,00	
CREDOR : 1356322 - RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA COMERCIO						
192	28/03/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150149	31/03/2025	PAGAMENTO	75.434,56	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
193	28/03/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150014	31/03/2025	PAGAMENTO	376.835,10	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					16.393.506,70	