

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026

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	02/03/2026	PAGAMENTO	70,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	03/03/2026	PAGAMENTO	17.447,38	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	04/03/2026	PAGAMENTO	71.068,16	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	04/03/2026	PAGAMENTO	11.908,50	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	05/03/2026	PAGAMENTO	6.799,40	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	06/03/2026	PAGAMENTO	9.336,04	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	06/03/2026	PAGAMENTO	4.173,08	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	06/03/2026	PAGAMENTO	2.364,15	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	10/03/2026	PAGAMENTO	35,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	11/03/2026	PAGAMENTO	761.536,56	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	11/03/2026	PAGAMENTO	4.322,35	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	13/03/2026	PAGAMENTO	10.648,10	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	16/03/2026	PAGAMENTO	888.399,64	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	16/03/2026	PAGAMENTO	715.737,22	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	16/03/2026	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	25/03/2026	PAGAMENTO	635,79	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	26/03/2026	PAGAMENTO	3.451,89	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	26/03/2026	PAGAMENTO	6.458,56	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	26/03/2026	PAGAMENTO	629.834,02	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/03/2026	PAGAMENTO	4.311.981,94	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	70,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	237.918,47	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	138.541,38	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	22.237,21	
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 : 01/03/2026 A 31/03/2026

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	31/03/2026	PAGAMENTO	15.183,05	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	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	31/03/2026	PAGAMENTO	5.946,08	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	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	31/03/2026	PAGAMENTO	17.447,38	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	30.994,84	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	11.867,70	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	4.126,10	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	3.871,54	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	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	31/03/2026	PAGAMENTO	112.023,13	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	17.447,38	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	17.447,38	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
2	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.189950	30/03/2026	PAGAMENTO	1.708.862,27	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	05/03/2026	PAGAMENTO	11.258,88	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	10/03/2026	PAGAMENTO	18,99	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	13/03/2026	PAGAMENTO	956,08	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	16/03/2026	PAGAMENTO	1.457,03	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	16/03/2026	PAGAMENTO	774.797,08	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	16/03/2026	PAGAMENTO	3.442,51	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	23/03/2026	PAGAMENTO	11,16	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	25/03/2026	PAGAMENTO	10.056,67	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
4	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	16/03/2026	PAGAMENTO	2.835.959,59	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
4	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	16/03/2026	PAGAMENTO	1.116,83	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
5	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	17/03/2026	PAGAMENTO	236.230,36	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	17/03/2026	PAGAMENTO	21,56	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	17/03/2026	PAGAMENTO	19.562,30	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	22/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339049000000.150000	26/03/2026	PAGAMENTO	572.235,26	
CREDOR : 10803 - FETRANSPOR						
8	22/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339046000000.150000	16/03/2026	PAGAMENTO	2.217.619,20	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
10	26/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339008000000.150000	06/03/2026	PAGAMENTO	2.710,85	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
10	26/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339008000000.150000	06/03/2026	PAGAMENTO	1.496.931,37	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
10	26/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339008000000.150000	11/03/2026	PAGAMENTO	542,17	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
11	26/01/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150100	26/03/2026	PAGAMENTO	222.411,79	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	04/03/2026	PAGAMENTO	31.600,27	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	04/03/2026	PAGAMENTO	9.402,74	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	04/03/2026	PAGAMENTO	210,43	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	13/03/2026	PAGAMENTO	19.773,61	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	19/03/2026	PAGAMENTO	29.728,25	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	19/03/2026	PAGAMENTO	8.685,45	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	19/03/2026	PAGAMENTO	1.636,08	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	19/03/2026	PAGAMENTO	977,85	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	19/03/2026	PAGAMENTO	495,83	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	19/03/2026	PAGAMENTO	1.275,26	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	27/03/2026	PAGAMENTO	190.732,43	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	37.507,72	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	31/03/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	37.507,72	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	37.307,72	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	39.020,08	
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 : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	757,11	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
13	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	02/03/2026	PAGAMENTO	283,67	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
13	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	02/03/2026	PAGAMENTO	810,50	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
13	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	18/03/2026	PAGAMENTO	109.794,34	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
14	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	25/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.867,36	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
14	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	25/03/2026	PAGAMENTO	96.782,64	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
14	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	25/03/2026	PAGAMENTO	91.759,01	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	17/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	332,82	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	17/03/2026	PAGAMENTO	27.343,42	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	17/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	759,08	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	17/03/2026	PAGAMENTO	34.716,69	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	18/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10,19	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	18/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7,84	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	18/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2,28	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	18/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2,12	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	18/03/2026	PAGAMENTO	839,49	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	18/03/2026	PAGAMENTO	645,00	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	18/03/2026	PAGAMENTO	187,80	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	18/03/2026	PAGAMENTO	175,45	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
17	29/01/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	27/03/2026	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	27/03/2026	PAGAMENTO	6.112,00	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
18	29/01/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	27/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	743,85	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
18	29/01/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	27/03/2026	PAGAMENTO	6.112,00	
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 : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
20	02/02/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	26/03/2026	PAGAMENTO	95.500,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
23	03/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	30/03/2026	PAGAMENTO	55.500,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
24	04/02/2026	10.61.17.128.0145.6274.3339039000000.170400	26/03/2026	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
26	04/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	25/03/2026	PAGAMENTO	5.800,68	
CREDOR : 760165 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA						
27	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	25/03/2026	PAGAMENTO	46.800,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
29	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	27/03/2026	PAGAMENTO	1.030,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
30	06/02/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	26/03/2026	PAGAMENTO	3.527,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
30	06/02/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	26/03/2026	PAGAMENTO	9.881,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
31	06/02/2026	10.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	27/03/2026	PAGAMENTO	8.664,37	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
42	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	27/03/2026	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
44	06/02/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	23/03/2026	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 1369011 - DIEGO FERREIRA MAIA 14686979781						
44	06/02/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	26/03/2026	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 1369011 - DIEGO FERREIRA MAIA 14686979781						
50	09/02/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	30/03/2026	PAGAMENTO	3.600,00	
CREDOR : 179289 - FKB SERVICO E COMERCIO LTDA						
57	10/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	27/03/2026	PAGAMENTO	3.502,51	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
59	11/02/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	10/03/2026	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	10/03/2026	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	10/03/2026	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	10/03/2026	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	10/03/2026	PAGAMENTO	9.194.029,03	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
61	11/02/2026	10.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	27/03/2026	PAGAMENTO	5.501,40	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	03/03/2026	PAGAMENTO	0,60	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	03/03/2026	PAGAMENTO	0,40	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	03/03/2026	PAGAMENTO	2,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	03/03/2026	PAGAMENTO	5,90	
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 : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	04/03/2026	PAGAMENTO	0,60	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	06/03/2026	PAGAMENTO	0,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	05/03/2026	PAGAMENTO	0,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	06/03/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	06/03/2026	PAGAMENTO	0,40	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	09/03/2026	PAGAMENTO	0,40	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	10/03/2026	PAGAMENTO	0,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	11/03/2026	PAGAMENTO	0,20	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	12/03/2026	PAGAMENTO	0,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	13/03/2026	PAGAMENTO	0,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	16/03/2026	PAGAMENTO	0,50	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	17/03/2026	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	18/03/2026	PAGAMENTO	0,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	20/03/2026	PAGAMENTO	0,20	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	23/03/2026	PAGAMENTO	0,20	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	25/03/2026	PAGAMENTO	0,40	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	25/03/2026	PAGAMENTO	0,50	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	27/03/2026	PAGAMENTO	0,40	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	26/03/2026	PAGAMENTO	0,40	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	27/03/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,40	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	27/03/2026	PAGAMENTO	0,40	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	30/03/2026	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
78	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.189999	03/03/2026	PAGAMENTO	6,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
78	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.189999	03/03/2026	PAGAMENTO	6,30	
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 : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
78	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.189999	25/03/2026	PAGAMENTO	6,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
82	25/02/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339039000000.170449	05/03/2026	PAGAMENTO	3.679,12	
CREDOR : 7759 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E						
83	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170449	30/03/2026	PAGAMENTO	6.550,00	
CREDOR : 1142984 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
84	25/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	04/03/2026	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
84	25/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	27/03/2026	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
85	26/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170449	31/03/2026	PAGAMENTO	420.097,95	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
86	26/02/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.189999	12/03/2026	PAGAMENTO	1.446,84	
CREDOR : 33536 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST.DO RIO						
87	26/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	04/03/2026	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						
87	26/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	27/03/2026	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						
88	26/02/2026	10.61.17.122.0900.4191.3339047000000.150000	11/03/2026	PAGAMENTO	1.886,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
89	26/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	03/03/2026	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
89	26/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	03/03/2026	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
89	26/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	03/03/2026	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
90	26/02/2026	10.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170449	04/03/2026	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1383725 - CLAUDIO ROBERTO CUPERTINO						
91	26/02/2026	10.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170449	04/03/2026	PAGAMENTO	519,00	
CREDOR : 1383736 - ALEXANDRE DE PAULA GARCIA JUNIOR						
92	26/02/2026	10.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170449	12/03/2026	PAGAMENTO	850,01	
CREDOR : 1213659 - JAILTON DEOLINDO MESQUITA						
93	27/02/2026	10.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170449	06/03/2026	PAGAMENTO	550,00	
CREDOR : 1383753 - FRANCISCO CAIO ROBSON ALVES SOUSA						
94	27/02/2026	10.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170449	04/03/2026	PAGAMENTO	405,00	
CREDOR : 1354085 - ERIVONALDO FERREIRA DE VASCONCELOS						
95	27/02/2026	10.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170449	04/03/2026	PAGAMENTO	430,00	
CREDOR : 1383754 - DOUGLAS SEVERO DA GLORIA						
96	27/02/2026	10.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170449	04/03/2026	PAGAMENTO	3.485,25	
CREDOR : 1039610 - LEONARDO DELFINO						
97	27/02/2026	10.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170449	04/03/2026	PAGAMENTO	290,00	
CREDOR : 1383755 - DENIS GOMES DE SOUSA						
118	05/03/2026	10.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170449	16/03/2026	PAGAMENTO	4.690,00	
CREDOR : 1384103 - VAGNER ANTUNES DOS SANTOS						
119	05/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	06/03/2026	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 1374247 - 49.796.886 LEONARDO MATIAS MENDONCA						
119	05/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	26/03/2026	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 1374247 - 49.796.886 LEONARDO MATIAS MENDONCA						

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
121	05/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339093000000.170449	12/03/2026	PAGAMENTO	240,00	
CREDOR : 101389 - ACILIO ALVES BORGES JUNIOR						
124	09/03/2026	10.61.17.122.0900.4191.3339047000000.150000	27/03/2026	PAGAMENTO	1.228,81	
CREDOR : 270191 - 3 OFICIO DE REGISTRO DE PROTESTO DE TITU						
128	11/03/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	17/03/2026	PAGAMENTO	8.026,50	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
128	11/03/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	27/03/2026	PAGAMENTO	8.026,50	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
131	12/03/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	17/03/2026	PAGAMENTO	6.193,46	
CREDOR : 1349802 - MDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTI						
131	12/03/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	27/03/2026	PAGAMENTO	6.193,46	
CREDOR : 1349802 - MDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTI						
149	16/03/2026	10.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170449	30/03/2026	PAGAMENTO	1.994,33	
CREDOR : 1384948 - NICOLAS ANDRE MATTOS PEREIRA ALBERNAZ						
155	19/03/2026	10.61.17.244.0140.4187.3339039000000.170402	25/03/2026	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE						
155	19/03/2026	10.61.17.244.0140.4187.3339039000000.170402	30/03/2026	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE						
160	20/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	30/03/2026	PAGAMENTO	29.025,00	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
178	23/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	30/03/2026	PAGAMENTO	2.424,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
178	23/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	30/03/2026	PAGAMENTO	2.424,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
182	25/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339035000000.170402	27/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	63,15	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
182	25/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339035000000.170402	27/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	195,77	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
182	25/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339035000000.170402	27/03/2026	PAGAMENTO	3.951,08	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
182	25/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339035000000.170402	30/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	63,15	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
182	25/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339035000000.170402	30/03/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	195,77	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
182	25/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339035000000.170402	30/03/2026	PAGAMENTO	3.951,08	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
188	27/03/2026	10.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	31/03/2026	PAGAMENTO	510.157,12	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					30.478.249,16	