

**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 : 01/04/2025 A 30/04/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
494	17/09/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	16/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP	341,86	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
494	17/09/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	16/04/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.169,12	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
655	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	07/04/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.525,60	
CREDOR : 1351388 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA						
656	05/12/2024	42.61.17.452.0147.5045.3339030000000.150103	07/04/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.913,98	
CREDOR : 1351388 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA						
657	05/12/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	07/04/2025	PAGAMENTO RP NAO PROC	674,00	
CREDOR : 1351388 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA						
2	14/01/2025	42.61.17.512.0145.4955.3319011000000.189950	30/04/2025	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	11/04/2025	PAGAMENTO	17.896,39	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	14/01/2025	42.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	11/04/2025	PAGAMENTO	29,06	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	04/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	762,12	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
16	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6126.3339039000000.150148	04/04/2025	PAGAMENTO	302.973,24	
CREDOR : 1220437 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A						
17	16/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/04/2025	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	30/04/2025	PAGAMENTO	2.506,79	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
22	18/01/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	28/04/2025	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	28/04/2025	PAGAMENTO	646,48	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
23	18/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	30/04/2025	PAGAMENTO	1.030,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
26	18/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	28/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	56,26	
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
26	18/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	28/04/2025	PAGAMENTO	2.756,74	
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
29	20/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170400	28/04/2025	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	30/04/2025	PAGAMENTO	522,50	
CREDOR : 290547 - REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA						
35	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	28/04/2025	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	28/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	699,31	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	28/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	671,35	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
36	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	28/04/2025	PAGAMENTO	12.615,71	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
40	21/01/2025	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/04/2025	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 : 01/04/2025 A 30/04/2025

ORDEN : 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	28/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
41	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.170400	28/04/2025	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
42	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	28/04/2025	PAGAMENTO	9.112,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
42	21/01/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.170400	28/04/2025	PAGAMENTO	3.253,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
43	22/01/2025	42.61.17.512.0145.0950.3339046000000.150000	24/04/2025	PAGAMENTO	2.166.212,40	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
51	28/01/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	24/04/2025	PAGAMENTO	15.600,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	04/04/2025	PAGAMENTO	1.733,94	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	04/04/2025	PAGAMENTO	929,93	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
53	28/01/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339008000000.150000	04/04/2025	PAGAMENTO	1.108.876,77	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
80	15/02/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	24/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	104,00	
CREDOR : 1206979 - MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICO						
80	15/02/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	24/04/2025	PAGAMENTO	5.096,00	
CREDOR : 1206979 - MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICO						
86	15/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	28/04/2025	PAGAMENTO	4.102,00	
CREDOR : 1259609 - M C S BARROS UNIFORMES PROFISSIONAIS						
87	15/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	17/04/2025	PAGAMENTO	25.000,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
88	15/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	04/04/2025	PAGAMENTO	943,00	
CREDOR : 33321 - CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI						
89	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	28/04/2025	PAGAMENTO	4.990,00	
CREDOR : 1320366 - GREENJOB SOLUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA						
91	15/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	14/04/2025	PAGAMENTO	7.400,00	
CREDOR : 33353 - COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA						
91	15/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.170400	14/04/2025	PAGAMENTO	7.400,00	
CREDOR : 33353 - COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA						
92	15/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	28/04/2025	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	28/04/2025	PAGAMENTO	646,48	
CREDOR : 271588 - OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME						
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	15/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.772,12	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
95	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	15/04/2025	PAGAMENTO	94.879,21	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	16/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	602,40	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	16/04/2025	PAGAMENTO	26.787,21	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	17/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	359,95	
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 : 01/04/2025 A 30/04/2025

ORDEN : 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	17/04/2025	PAGAMENTO	29.634,80	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	24/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	597,28	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
96	17/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170402	24/04/2025	PAGAMENTO	26.465,36	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
107	20/02/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	24/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	15,00	
CREDOR : 1335852 - G3 - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS GRA						
107	20/02/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	24/04/2025	PAGAMENTO	285,00	
CREDOR : 1335852 - G3 - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS GRA						
109	20/02/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	02/04/2025	PAGAMENTO	296,35	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
117	25/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	14/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	191,76	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
117	25/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	14/04/2025	PAGAMENTO	15.788,24	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
118	25/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	10/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25,03	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
118	25/02/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	10/04/2025	PAGAMENTO	2.060,97	
CREDOR : 156549 - JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	29/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	72,43	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
120	27/02/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.170400	29/04/2025	PAGAMENTO	1.577,57	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
123	10/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	14/04/2025	PAGAMENTO	2.818,00	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
125	10/03/2025	42.61.17.244.0140.4187.3339030000000.170400	24/04/2025	PAGAMENTO	3.684,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
133	12/03/2025	42.61.17.244.0140.6110.3339032000000.170400	24/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	674,00	
CREDOR : 1335852 - G3 - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS GRA						
133	12/03/2025	42.61.17.244.0140.6110.3339032000000.170400	24/04/2025	PAGAMENTO	12.806,00	
CREDOR : 1335852 - G3 - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS GRA						
136	12/03/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	30/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	14,69	
CREDOR : 4618 - METINOX 2004 COMERCIAL LTDA						
136	12/03/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	30/04/2025	PAGAMENTO	1.209,31	
CREDOR : 4618 - METINOX 2004 COMERCIAL LTDA						
137	12/03/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	30/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1,47	
CREDOR : 4618 - METINOX 2004 COMERCIAL LTDA						
137	12/03/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	30/04/2025	PAGAMENTO	121,03	
CREDOR : 4618 - METINOX 2004 COMERCIAL LTDA						
138	12/03/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	30/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	0,68	
CREDOR : 4618 - METINOX 2004 COMERCIAL LTDA						
138	12/03/2025	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	30/04/2025	PAGAMENTO	56,32	
CREDOR : 4618 - METINOX 2004 COMERCIAL LTDA						
148	14/03/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	11/04/2025	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 1362816 - KARLA FREITAS CABRAL SILVA						
149	14/03/2025	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170400	24/04/2025	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 1362817 - CAIO FERREIRA CAVALCANTE						

**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 : 01/04/2025 A 30/04/2025

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	28/04/2025	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	28/04/2025	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	28/04/2025	PAGAMENTO	3.712,55	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
162	19/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	24/04/2025	PAGAMENTO	1.299,24	
CREDOR : 34048 - MERCEDANIA PECAS LTDA.						
173	24/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	30/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9,70	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
173	24/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	30/04/2025	PAGAMENTO	798,30	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
174	24/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	30/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	11,78	
CREDOR : 1266006 - IMPERIO DIESEL AUTO-PEÇAS E COMERCIO						
174	24/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170402	30/04/2025	PAGAMENTO	970,22	
CREDOR : 1266006 - IMPERIO DIESEL AUTO-PEÇAS E COMERCIO						
177	25/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	11/04/2025	PAGAMENTO	3.832,93	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
190	28/03/2025	42.61.17.452.0147.6187.3339047000000.150000	03/04/2025	PAGAMENTO	13.501,92	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ						
199	31/03/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	02/04/2025	PAGAMENTO	2.608,68	
CREDOR : 28534 - MARIA IZABEL ALVES MACHADO						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	190.902,11	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	114.541,27	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	209.992,32	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/04/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	443.847,42	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
203	31/03/2025	42.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170402	10/04/2025	PAGAMENTO	8.442.645,83	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
207	02/04/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	07/04/2025	PAGAMENTO	4.993,40	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
207	02/04/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	07/04/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	4.993,40	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
207	02/04/2025	42.61.17.122.0900.4201.3339047000000.150000	07/04/2025	PAGAMENTO	4.933,40	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
215	10/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	16/04/2025	PAGAMENTO	2.347,74	
CREDOR : 1097359 - PAULA DE SOUZA BRAGA FERNANDES						
219	11/04/2025	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	30/04/2025	PAGAMENTO	1.306,68	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
226	14/04/2025	42.61.17.126.0145.6311.3339092000000.170400	16/04/2025	PAGAMENTO	1.444,51	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
283	30/04/2025	42.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150014	30/04/2025	PAGAMENTO	456.346,84	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					16.133.260,56	