

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

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	02/04/2026	PAGAMENTO	1.546,67	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	02/04/2026	PAGAMENTO	5.588,95	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	02/04/2026	PAGAMENTO	14.095,13	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	06/04/2026	PAGAMENTO	70,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	06/04/2026	PAGAMENTO	70.941,80	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	08/04/2026	PAGAMENTO	20.921,35	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	08/04/2026	PAGAMENTO	3.857,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	10/04/2026	PAGAMENTO	10.619,29	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	10/04/2026	PAGAMENTO	14.148,71	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	13/04/2026	PAGAMENTO	70,00	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	13/04/2026	PAGAMENTO	36.243,57	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	13/04/2026	PAGAMENTO	2.422,16	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	13/04/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.422,16	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	13/04/2026	PAGAMENTO	2.422,16	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	14/04/2026	PAGAMENTO	758.808,11	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	15/04/2026	PAGAMENTO	889.413,60	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	15/04/2026	PAGAMENTO	710.111,89	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	15/04/2026	PAGAMENTO	4.858,57	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	15/04/2026	PAGAMENTO	45.267,01	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	16/04/2026	PAGAMENTO	3.823,20	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	16/04/2026	PAGAMENTO	6.245,83	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	27/04/2026	PAGAMENTO	501.915,86	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	1.170,75	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	234.226,34	
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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

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	30/04/2026	PAGAMENTO	1.169,68	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	106.351,59	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	42.010,91	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	20.651,74	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	3.843,70	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	22.116,26	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	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	30/04/2026	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	30/04/2026	PAGAMENTO	6.150,24	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	4.936,49	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	30.767,06	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	11.765,70	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	30/04/2026	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	30/04/2026	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	30/04/2026	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	30/04/2026	PAGAMENTO	16.520,92	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	29/04/2026	PAGAMENTO	3.416,56	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	29/04/2026	PAGAMENTO	105.991,40	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
1	22/01/2026	10.61.17.122.0145.4955.3319011000000.150000	29/04/2026	PAGAMENTO	6.115.651,39	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	01/04/2026	PAGAMENTO	7,55	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	06/04/2026	PAGAMENTO	4.121,71	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	06/04/2026	PAGAMENTO	1.892,87	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	08/04/2026	PAGAMENTO	501,81	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	09/04/2026	PAGAMENTO	1.996,52	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	13/04/2026	PAGAMENTO	53.445,46	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	15/04/2026	PAGAMENTO	776.347,78	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	17/04/2026	PAGAMENTO	856,21	
CREDOR : 735920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
4	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	15/04/2026	PAGAMENTO	2.835.007,76	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
5	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	17/04/2026	PAGAMENTO	236.032,56	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	17/04/2026	PAGAMENTO	27,75	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
6	22/01/2026	10.61.17.271.0900.4195.3319013000000.150000	17/04/2026	PAGAMENTO	19.539,71	
CREDOR : 304715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
7	22/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339049000000.150000	27/04/2026	PAGAMENTO	604.329,08	
CREDOR : 10803 - FETRANSPOR						
8	22/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339046000000.150000	17/04/2026	PAGAMENTO	1.843.700,55	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
10	26/01/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339008000000.150000	06/04/2026	PAGAMENTO	1.494.220,52	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
11	26/01/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150100	27/04/2026	PAGAMENTO	223.926,07	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	09/04/2026	PAGAMENTO	11.543,15	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	10/04/2026	PAGAMENTO	2.670,16	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	10/04/2026	PAGAMENTO	2,75	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	17/04/2026	PAGAMENTO	54.135,70	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
12	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3319091000000.150000	28/04/2026	PAGAMENTO	6.921,87	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
13	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	01/04/2026	PAGAMENTO	810,50	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
13	28/01/2026	10.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	01/04/2026	PAGAMENTO	283,67	
CREDOR : 3840 - COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI						
14	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	27/04/2026	PAGAMENTO	91.514,23	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	17/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	335,02	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
15	28/01/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150100	17/04/2026	PAGAMENTO	27.581,20	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
16	28/01/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	17/04/2026	PAGAMENTO	35.000,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
20	02/02/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	27/04/2026	PAGAMENTO	95.500,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
21	02/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	13/04/2026	PAGAMENTO	17.500,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
21	02/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	13/04/2026	PAGAMENTO	53.432,50	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
22	03/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	10/04/2026	PAGAMENTO	621,57	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
22	03/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	27/04/2026	PAGAMENTO	1.553,93	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
24	04/02/2026	10.61.17.128.0145.6274.3339039000000.170400	27/04/2026	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
25	04/02/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	01/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	209,80	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
25	04/02/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	01/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	209,80	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
25	04/02/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	01/04/2026	PAGAMENTO	13.776,57	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
25	04/02/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	01/04/2026	PAGAMENTO	13.776,57	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
26	04/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	27/04/2026	PAGAMENTO	5.756,40	
CREDOR : 760165 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA						
29	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/04/2026	PAGAMENTO	1.030,00	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
30	06/02/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	27/04/2026	PAGAMENTO	3.527,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
30	06/02/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	27/04/2026	PAGAMENTO	9.881,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
31	06/02/2026	10.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	28/04/2026	PAGAMENTO	8.664,37	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
32	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	07/04/2026	PAGAMENTO	4.198,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
33	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	10/04/2026	PAGAMENTO	3.074,00	
CREDOR : 1364603 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AU						
34	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	10/04/2026	PAGAMENTO	2.061,00	
CREDOR : 1364603 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AU						
35	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	01/04/2026	PAGAMENTO	20.136,00	
CREDOR : 1374801 - EFRAYM 8 PECAS DIESEL E ACESSORIOS LTDA						
36	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	09/04/2026	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 1377933 - AMED COMERCIOS E SOLUCOES LTDA						
37	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	09/04/2026	PAGAMENTO	6.275,00	
CREDOR : 1377933 - AMED COMERCIOS E SOLUCOES LTDA						
38	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	09/04/2026	PAGAMENTO	1.120,00	
CREDOR : 1377933 - AMED COMERCIOS E SOLUCOES LTDA						
42	06/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/04/2026	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
43	06/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170449	01/04/2026	PAGAMENTO	8.223,00	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
45	06/02/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170449	27/04/2026	PAGAMENTO	4.420,00	
CREDOR : 1244290 - LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV						
47	09/02/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	09/04/2026	PAGAMENTO	864,50	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
48	09/02/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	09/04/2026	PAGAMENTO	859,05	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
49	09/02/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	09/04/2026	PAGAMENTO	2.524,40	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
51	09/02/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	01/04/2026	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 179289 - FKB SERVICO E COMERCIO LTDA						
52	09/02/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	27/04/2026	PAGAMENTO	2.300,00	
CREDOR : 179289 - FKB SERVICO E COMERCIO LTDA						
53	09/02/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	13/04/2026	PAGAMENTO	9.250,00	
CREDOR : 317422 - TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
54	09/02/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	07/04/2026	PAGAMENTO	360,00	
CREDOR : 1375998 - KING FERRO E ACO DOIS IRMAOS LTDA						
55	10/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170449	01/04/2026	PAGAMENTO	11.520,00	
CREDOR : 1372148 - SUPRIS COMERCIO DE CONSUMIVEIS LTDA						
56	10/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170449	01/04/2026	PAGAMENTO	18.500,00	
CREDOR : 1372148 - SUPRIS COMERCIO DE CONSUMIVEIS LTDA						
57	10/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/04/2026	PAGAMENTO	3.502,51	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
59	11/02/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	10/04/2026	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	10/04/2026	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	10/04/2026	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	10/04/2026	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	10/04/2026	PAGAMENTO	9.194.029,03	
CREDOR : 161338 - ECONIT AMBIENTAL S.A.						
72	24/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	17/04/2026	PAGAMENTO	198,00	
CREDOR : 34000 - MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME						
74	24/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	10/04/2026	PAGAMENTO	1.380,00	
CREDOR : 1225522 - FIBRANORTE COMERCIO DE FIBRAS LTDA						
75	24/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	10/04/2026	PAGAMENTO	564,00	
CREDOR : 1225522 - FIBRANORTE COMERCIO DE FIBRAS LTDA						
76	24/02/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	10/04/2026	PAGAMENTO	190,00	
CREDOR : 1229522 - NOVA RIO DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA-ME.						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	01/04/2026	PAGAMENTO	0,30	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	02/04/2026	PAGAMENTO	0,50	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	16/04/2026	PAGAMENTO	0,60	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	20/04/2026	PAGAMENTO	0,20	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	17/04/2026	PAGAMENTO	0,50	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	23/04/2026	PAGAMENTO	0,10	
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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

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	24/04/2026	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	29/04/2026	PAGAMENTO	0,20	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
77	25/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
80	25/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/04/2026	PAGAMENTO	6.284,88	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
80	25/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	863,08	
CREDOR : 1318327 - LIBANIA SILVA AFONSO BOECHAT						
81	25/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	863,08	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
81	25/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/04/2026	PAGAMENTO	6.284,88	
CREDOR : 243038 - MARCO ANTONIO AFONSO E OUTROS						
82	25/02/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339039000000.170449	01/04/2026	PAGAMENTO	3.679,12	
CREDOR : 7759 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E						
84	25/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/04/2026	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459811 - YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES						
87	26/02/2026	10.61.17.452.0147.6251.3339036000000.170400	28/04/2026	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 459804 - DILMA DUARTE DA SILVA NEVES						
99	27/02/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	10/04/2026	PAGAMENTO	660,00	
CREDOR : 1206979 - MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICO						
100	27/02/2026	10.61.17.452.0145.6251.3339039000000.170400	29/04/2026	PAGAMENTO	5.831,48	
CREDOR : 1262764 - TÍLIA EMPREENDIMENTOS LTDA						
103	02/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170449	17/04/2026	PAGAMENTO	5.576,90	
CREDOR : 400568 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME						
112	05/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170449	27/04/2026	PAGAMENTO	3.251,00	
CREDOR : 33888 - LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP						
113	05/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170449	17/04/2026	PAGAMENTO	3.188,00	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
114	05/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170449	17/04/2026	PAGAMENTO	1.702,50	
CREDOR : 1197861 - CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI						
115	05/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170449	17/04/2026	PAGAMENTO	2.565,00	
CREDOR : 1265277 - VIPCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
116	05/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170449	17/04/2026	PAGAMENTO	1.476,00	
CREDOR : 1355619 - ANTOLIMP E. B. M. DE L. H. E D. LIMITADA						
119	05/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	28/04/2026	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 1374247 - 49.796.886 LEONARDO MATIAS MENDONCA						
125	09/03/2026	10.61.17.122.0145.0950.3339046000000.150000	17/04/2026	PAGAMENTO	364.806,35	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
127	10/03/2026	10.61.17.452.0147.6114.3339030000000.170402	17/04/2026	PAGAMENTO	33.480,00	
CREDOR : 1348150 - MIXPLAST INDUSTRIA E C. DE EMBAL. LTDA						
128	11/03/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	28/04/2026	PAGAMENTO	8.026,50	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
130	11/03/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	17/04/2026	PAGAMENTO	2.295,00	
CREDOR : 1190405 - LESSAC MANGUEIRA HIDR.E CONEXOES LTDA ME						
131	12/03/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	28/04/2026	PAGAMENTO	6.193,46	
CREDOR : 1349802 - MDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTI						

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
147	12/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	08/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.336,88	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
147	12/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	08/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.337,36	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
147	12/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	08/04/2026	PAGAMENTO	26.514,77	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
147	12/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	08/04/2026	PAGAMENTO	26.524,23	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
147	12/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	27/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.336,41	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
147	12/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	27/04/2026	PAGAMENTO	26.505,55	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
148	12/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339030000000.170402	13/04/2026	PAGAMENTO	940,00	
CREDOR : 1206979 - MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICO						
150	16/03/2026	10.61.17.122.0145.4187.3339039000000.170402	27/04/2026	PAGAMENTO	4.250,00	
CREDOR : 1281612 - 35.700.801 JOSE EUDES GUIMARAES DE SOUZA						
151	17/03/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	09/04/2026	PAGAMENTO	3.696,00	
CREDOR : 222953 - LEAL NITERI OXIGNIO E FERRAMENTAS LTDA.-						
151	17/03/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339030000000.170449	28/04/2026	PAGAMENTO	1.769,00	
CREDOR : 222953 - LEAL NITERI OXIGNIO E FERRAMENTAS LTDA.-						
155	19/03/2026	10.61.17.244.0140.4187.3339039000000.170402	28/04/2026	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 3581 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE						
160	20/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	01/04/2026	PAGAMENTO	29.025,00	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
166	23/03/2026	10.61.17.122.0145.6272.3339030000000.170402	17/04/2026	PAGAMENTO	45.320,00	
CREDOR : 1290931 - FIRST EAGLE CONSTRUÇÕES LTDA						
178	23/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	27/04/2026	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	27/04/2026	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	27/04/2026	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	27/04/2026	PAGAMENTO	3.951,08	
CREDOR : 34118 - NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA						
184	25/03/2026	10.61.17.128.0145.6098.3339039000000.170449	10/04/2026	PAGAMENTO	8.384,20	
CREDOR : 4721 - FACULDADES CATOLICAS						
186	26/03/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	13/04/2026	PAGAMENTO	1.828,96	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
186	26/03/2026	10.61.17.512.0147.6114.3339039000000.170400	13/04/2026	PAGAMENTO	1.804,48	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
187	26/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	08/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	144,00	
CREDOR : 1087238 - ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS						
187	26/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	08/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	446,40	
CREDOR : 1087238 - ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS						
187	26/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	08/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	144,00	
CREDOR : 1087238 - ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS						
187	26/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	08/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	446,40	
CREDOR : 1087238 - ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS						

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
187	26/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	08/04/2026	PAGAMENTO	9.009,60	
CREDOR : 1087238 - ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS						
187	26/03/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170402	08/04/2026	PAGAMENTO	9.009,60	
CREDOR : 1087238 - ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS						
190	27/03/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339039000000.170402	17/04/2026	PAGAMENTO	1.377,63	
CREDOR : 1117771 - GENTE SEGURADORA SA						
191	30/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	01/04/2026	PAGAMENTO	3.292,08	
CREDOR : 22763 - CARLOS OCTAVIO MAURICIO VIEIRA						
192	30/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	01/04/2026	PAGAMENTO	3.658,12	
CREDOR : 23424 - DANIEL VARGAS FIDALGO						
193	30/03/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	01/04/2026	PAGAMENTO	3.292,08	
CREDOR : 1150050 - JOAO VICTOR DE SOUZA TEIXEIRA						
204	01/04/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	08/04/2026	PAGAMENTO	2.728,61	
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
204	01/04/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	08/04/2026	PAGAMENTO	2.728,61	
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
204	01/04/2026	10.61.17.126.0145.6376.3339040000000.170400	27/04/2026	PAGAMENTO	2.728,61	
CREDOR : 150906 - CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
209	01/04/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	08/04/2026	PAGAMENTO	1.143,13	
CREDOR : 101389 - ACILIO ALVES BORGES JUNIOR						
211	06/04/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	16/04/2026	PAGAMENTO	3.356,97	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
213	07/04/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	10/04/2026	PAGAMENTO	932,36	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
213	07/04/2026	10.61.17.122.0145.4191.3339039000000.170449	10/04/2026	PAGAMENTO	1.553,93	
CREDOR : 1102144 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO						
216	08/04/2026	10.61.17.128.0145.6098.3339039000000.170449	30/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	28,35	
CREDOR : 1386242 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS AMBIENTA						
216	08/04/2026	10.61.17.128.0145.6098.3339039000000.170449	30/04/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	87,89	
CREDOR : 1386242 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS AMBIENTA						
216	08/04/2026	10.61.17.128.0145.6098.3339039000000.170449	30/04/2026	PAGAMENTO	1.773,76	
CREDOR : 1386242 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS AMBIENTA						
220	10/04/2026	10.61.17.122.0145.6187.3339093000000.170449	16/04/2026	PAGAMENTO	550,00	
CREDOR : 1386975 - LUCIANA DE MOURA CAMPOS						
235	17/04/2026	10.61.17.122.0145.6251.3339047000000.170402	27/04/2026	PAGAMENTO	1.527,75	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
238	20/04/2026	10.61.17.122.0145.6251.3339147000000.170402	27/04/2026	PAGAMENTO	1.193,34	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
240	20/04/2026	10.61.17.122.0145.6251.3339147000000.170402	27/04/2026	PAGAMENTO	5.908,00	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
241	20/04/2026	10.61.17.122.0145.6251.3339147000000.170402	27/04/2026	PAGAMENTO	7.758,18	
CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF						
242	20/04/2026	10.61.17.122.0145.6251.3339047000000.170402	27/04/2026	PAGAMENTO	218,25	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
242	20/04/2026	10.61.17.122.0145.6251.3339047000000.170402	27/04/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	218,25	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
242	20/04/2026	10.61.17.122.0145.6251.3339047000000.170402	28/04/2026	PAGAMENTO	218,25	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
247	27/04/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339047000000.170402	29/04/2026	PAGAMENTO	188.778,46	
CREDOR : 187143 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
247	27/04/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339047000000.170402	29/04/2026	ESTORNO DE PAGAMENTO	188.778,46	
CREDOR : 187143 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
247	27/04/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339047000000.170402	29/04/2026	PAGAMENTO	188.778,46	
CREDOR : 187143 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
248	27/04/2026	10.61.17.452.0147.6187.3339047000000.170402	29/04/2026	PAGAMENTO	19.822,36	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ						
249	27/04/2026	10.61.17.122.0145.4188.3339091000000.150000	30/04/2026	PAGAMENTO	515.296,06	
CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					30.193.214,74	