

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	141	Ordinário	108	03/04/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 34.560,00
Credor	PARVAIMSOFTWAREDEGESTAOLTDA-EPP														CNPJ/CPF Credor	01.433.241/0001-97	
Histórico	Contratons26/16-TAns01/18-Atualizacao/manutencaodosoftwareadempresarialparaosmesesdeJaneiroaDezembrode2018comvalormensaldeR190400etotaldeR3456000comservicodesuportetecnicoextraordinariolimitadoa08horas																
2018	142	Ordinário	108	03/04/2018	08.15	520/1467/20		42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 75.026,71
Credor	MICROCIS-CONSULTORIAINFORMATICAES														CNPJ/CPF Credor	02.229.787/0001-93	
Histórico	Contratons08/15-TAns01/7-ServicodelocacaodeequipamentosdeinformaticaparaosmesesdeJaneiroanovembrode2018comovalormensaldeR682061etotalde7502671																
2018	143	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.33	42	61	4	122	145	2	191	44905200	108	R\$ 9.072,00
Credor	CENTERPARCOMERCIODEPECASPARAARCOND														CNPJ/CPF Credor	03.891.283/0001-05	
Histórico	AQUISICAODEBEBEDOUROSINDUSTRIAISVISANDOMELHORIASNOAMBIENTEDETRABALHONOSDISTRITOSDACIA																
2018	144	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.32	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 177,00
Credor	MARIAPULACOMERCIODETINTASLTDA														CNPJ/CPF Credor	04.927.210/0001-80	
Histórico	AquisicaodematerialparaserutilizadonamanutencaodafrotadaCia																
2018	145	Ordinário	108	04/04/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 1.500,00
Credor	CONSELHOREGIONALDEENGENHARIAEAGRON														CNPJ/CPF Credor	34.260.596/0001-80	
Histórico	EstimativadepagamentodoboletobancarioCREA-RJrelativaa1/12de2017evaloranualde2018-complemento																
2018	146	Ordinário	108	04/04/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 28.000,00
Credor	SECRETARIADARECEITAFEDERAL														CNPJ/CPF Credor	00.394.460/0058-87	
Histórico	Estimativadedespesademultadevidoaoprasodopagamentodoimpostossobreservicosprestados-DARFFME																
2018	147	Ordinário	108	04/04/2018			520/001.42	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 903,40
Credor	PERSHYCHEMICALSINDCOMPRODQUIMICOSL														CNPJ/CPF Credor	31.865.488/0001-43	
Histórico	AQUISICAODEMATERIASPARASERUTILIZADOSNOPROJETOFRENTEDESAUDEPOPULARQUETRABALHACOMMEDICAMENTOSFITOTERICOS																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	148	Ordinário	108	04/04/2018			520/001.42	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 660,00
Credor	FACMEDCOMERCIALLTDA														CNPJ/CPF Credor	36.109.080/0001-65	
Histórico	AQUISICAODEMATERIAISPARASEREMUTILIZADOSNOPROJETOFRENTEDESAUDEPOPULARQUETRABALHACOMMEDICAMENTOSFITOTERAPICOS																
2018	149	Ordinário	108	04/04/2018			520/001.42	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 831,76
Credor	FACMEDCOMERCIALLTDA														CNPJ/CPF Credor	36.109.080/0001-65	
Histórico	AQUISICAODEMATERIAISPARASEREMUTILIZADOSNOPROJETOFRENTEDESAUDEPOPULARQUETRABALHACOMMEDICAMENTOSFITOTERAPICOS																
2018	150	Ordinário	108	04/04/2018			520/001.42	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 81,40
Credor	FACMEDCOMERCIALLTDA														CNPJ/CPF Credor	36.109.080/0001-65	
Histórico	AQUISICAODEMATERIAISPARASEREMUTILIZADOSNOPROJETOFRENTEDESAUDEPOPULARQUETRABALHACOMMEDICAMENTOSFITOTERAPICOS																
2018	151	Ordinário	108	04/04/2018			520/001.42	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.640,00
Credor	DFREITASDIASCOMERCIOESERVICOSEIREL														CNPJ/CPF Credor	22.211.697/0001-82	
Histórico	AQUISICAODEMATERIALDELIMPEZAPARAATENDIMENTOASEDEEAOSDISTRITOSDACIA																
2018	152	Ordinário	108	04/04/2018			520/001.42	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 11.609,00
Credor	DISTRICENTERCDISTRIBMATLIMPEZAEIREL														CNPJ/CPF Credor	22.826.574/0001-56	
Histórico	AQUISICAODEMATERIALDELIMPEZAPARAATENDIMENTOASEDEEAOSDISTRITOSDACIA																
2018	153	Ordinário	108	04/04/2018				42	61	4	122	145	2	191	33909200	108	R\$ 6.820,61
Credor	MICROCIS-CONSULTORIAINFORMATICAES														CNPJ/CPF Credor	02.229.787/0001-93	
Histórico	Servicodelocacaodeequipamentosdeinformaticarelativoadezembrode2017naoempenhadasenapagasdevidoanaorenovacaodocontratonoprazolegaldeacordocomasinformacoesprestadas-DEA																
2018	154	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.33	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 69,00
Credor	ANOXINDUSTRIAECOMERCIALLTDA														CNPJ/CPF Credor	29.480.324/0001-56	
Histórico	AQUISICAODEMATERIAISPARAATENDIMENTODAEXECUCAODOSSERVICOSREFERENTEAOACIDENTEOCORRIDODURANTEAOPERACAODAPAMECANICADACLINNOBAIRROPONTADAAREIACAUSANDODANOSAOIMOVELSITUADONARUAMIGUELLEMOS25																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	155	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.33:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 261,20
Credor	ANOXINDUSTRIAECOMERCIO LTDA																
Histórico	AQUISICAODEMATERIAISPARAATENDIMENTODAEXECUCAODOSSERVICOSREFERENTEAOACIDENTEOCORRIDODURANTEAOPERACAODAPAMECANICADACLINNOBAIRROPONTADAAREIACAUSANDODANOSAOIMOVELSITUADONARUAMIGUELLEMOS25																
2018	156	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.33:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 114,00
Credor	ALCELICORDEIROS RODRIGUES-ME																
Histórico	AQUISICAODEMATERIAISPARAATENDIMENTODAEXECUCAODOSSERVICOSREFERENTEAOACIDENTEOCORRIDODURANTEAOPERACAODAPAMECANICADACLINNOBAIRROPONTADAAREIACAUSANDODANOSAOIMOVELSITUADONARUAMIGUELLEMOS25																
2018	157	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.36:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.750,01
Credor	MZCDISTRIBUIDORADEINFORMATICAEPAPE																
Histórico	AquisicaodemateriaisdeescritorioparaCia																
2018	158	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.36:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 23,57
Credor	MZCDISTRIBUIDORADEINFORMATICAEPAPE																
Histórico	AquisicaodemateriaisdeescritorioparaCia																
2018	159	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.36:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 530,00
Credor	PAPELARIAFALCAOLTDA-EPP																
Histórico	AquisicaodemateriaisdeescritorioparaCia																
2018	160	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.36:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 226,50
Credor	ENFOQUEARTESLTDA-EPP																
Histórico	AquisicaodemateriaisdeescritorioparaCia																
2018	161	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.36:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 11.505,00
Credor	DISTRICENTERCDISTRIBMATLIMPEZAEIREL																
Histórico	Aquisicaoderolodepapelhigienicoparacia																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	162	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.36	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 10.586,80
Credor	EDITORAJORNALISTICAALBERTOLTDA																
Histórico	SERVICODEPUBLICACAODEEDITAISEDEMAISAVISOSDASLICITACOESEMVEICULOSDECOMUNICACAOPARACIA																
2018	163	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.37	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 50,00
Credor	GACOMPOSITOSCOMERCIALLTDA																
Histórico	Aquisicaodemateriaisparatrabalhocomfibraparaafrotadacia																
2018	164	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.37	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 50,00
Credor	GACOMPOSITOSCOMERCIALLTDA																
Histórico	Aquisicaodemateriaisparatrabalhocomfibraparaafrotadacia																
2018	165	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.37	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 62,00
Credor	LOKALFIBRACOMERCIALLTDA																
Histórico	Aquisicaodemateriaisparatrabalhocomfibraparaafrotadacia																
2018	166	Ordinário	108	04/04/2018			520/000.37	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 150,00
Credor	MARIAPAULACOMERCIODETINTASLTDA																
Histórico	Aquisicaodemateriaisparatrabalhocomfibraparaafrotadacia																
2018	167	Ordinário	108	04/04/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 5.697,00
Credor	INSTITUTOEUVALDOLODI-IEL																
Histórico	INSCRICAONOWORKSHOPSOBREDESENVOLVIMENTODEESTRATEGIASDEINOVACAOCONTINUANASEMPRESASDOSDIRETORESLUIZCARLOSFROESGARCARI CARDOQUINTIERECEPEIXOTOEEDU ARDOCAMINHA																
2018	168	Ordinário	108	04/04/2018	02/2017		520/0411/1	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 4.760,00
Credor	EDITORAODIAS/A																
Histórico	Contratons02/17-PrestacaodeservicosdeempresajornalisticaparaserVICODEAVISODEEDITAISCONCORRENCIAPUBLICASPREGOESCONVITESHOMOLOGAOESEOUTROSafimdecumpriraseXIGENCIASdoTribunadeContasdoEstado																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	169	Ordinário	108	04/04/2018			520/001.44:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 2.082,00
Credor	ASTONIACOMERCIODEEMBALAGENS LTDA																
Histórico	AQUISICAO FITILHOTORCIDO																
2018	170	Ordinário	108	04/04/2018			520/001.44:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 2.150,00
Credor	COPEMAQLTDA-EPP																
Histórico	AQUISICAO BOBINATERMICA																
2018	171	Ordinário	108	05/04/2018			520/000.24:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 440,00
Credor	FERTOOLSMAQUINASEFERRAMENTAS LTDA-ME																
Histórico	AQUISICAO SERRAMARMOREDISCODIAMANTADODISCOMADEIRAEMANGUEIRATRANCADACRISTAL																
2018	172	Ordinário	108	05/04/2018			520/000.24:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.320,00
Credor	TRIATELFERRAMENTASEEQUIPAMENTOS LTDA																
Histórico	AQUISICAO SERRAMARMOREDISCODIAMANTADODISCOMADEIRAEMANGUEIRATRANCADACRISTAL																
2018	173	Ordinário	108	05/04/2018			520/000.24:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 225,00
Credor	TRIATELFERRAMENTASEEQUIPAMENTOS LTDA																
Histórico	AQUISICAO SERRAMARMOREDISCODIAMANTADODISCOMADEIRAEMANGUEIRATRANCADACRISTAL																
2018	174	Ordinário	108	05/04/2018			520/000.24:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 277,50
Credor	FACMEDCOMERCIAL LTDA																
Histórico	AQUISICAO SERRAMARMOREDISCODIAMANTADODISCOMADEIRAEMANGUEIRATRANCADACRISTAL																
2018	175	Ordinário	108	05/04/2018			520/000.24:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 2.960,00
Credor	METINOX2004COMERCIAL LTDA																
Histórico	AquisicaodemateriaisparadesenvolvimentodostrabalhosdaReciclin																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	176	Ordinário	108	05/04/2018			520/000.24	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 648,00
Credor	METINOX2004COMERCIALLTDA																
Histórico	AquisicaodemateriaisparadesenvolvimentodostrabalhosdaReciclin																
2018	177	Ordinário	108	05/04/2018			520/000.24	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 810,00
Credor	ENGRERIOCOMERCIODEPECASAUTOMOTORES																
Histórico	AquisicaodemateriaisparadesenvolvimentodostrabalhosdaReciclin																
2018	178	Ordinário	108	05/04/2018			520/000.37	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.365,00
Credor	CASADOATLETACOMERCIODEARTIGOSESPOR																
Histórico	Aquisicaodematerialparaatividadedemuaythayparaserutilizadonoprojetoclinsocial																
2018	179	Ordinário	108	05/04/2018			520/000.37	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.152,00
Credor	CASADOATLETACOMERCIODEARTIGOSESPOR																
Histórico	Aquisicaodematerialparaatividadedemuaythayparaserutilizadonoprojetoclinsocial																
2018	180	Ordinário	108	05/04/2018			520/001.59	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 684,00
Credor	JITSERVICOSECOMERCIODEMATERIALELET																
Histórico	Aquisicaodevassourametalicaparaexecucaodosservicosdasunidadesescolares																
2018	181	Ordinário	108	05/04/2018			520/001.35	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 820,00
Credor	RUBENSPSILVAME																
Histórico	AquisicaodepecasparamanutencaodasestufasdaCia																
2018	182	Ordinário	108	09/04/2018			520/000.39	42	61	4	122	145	2	191	44905200	108	R\$ 1.807,00
Credor	LOJASDASBOMBASLTDA																
Histórico	Aquisicaodeferramentasparainstalacaoemanutencaodepapeleiras																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	183	Ordinário	108	09/04/2018			520/000.40	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 79,90
Credor	AEROSTEELMANGUEIRASECONEXESLTD-EPP																
Histórico	Aquisicaodemateriaisparaatenderanecessidadenosetordelubrificacaoparautilizacaonafrotadacia																
2018	184	Ordinário	100	09/04/2018				42	61	28	122	900	3	201	33904700	100	R\$ 2.000,00
Credor	SECRETARIAMUNICIPALDEFAZENDA-SMF																
Histórico	EstimativadepagamentodeIPTUreferenteaoalugueldosimoveisondeestasiuadoasededo8sDLUnovalordeR200000																
2018	185	Ordinário	108	09/04/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 75,18
Credor	CBMERJ-SECRETARIADEESTADODADEFESA																
Histórico	EstimativadepagamentodoCBMERJ-FUNESBOMns1185859-4referenteaoalugueldosimoveisondeestasiuadoasededo8sDLUnovalordeR7518																
2018	186	Ordinário	108	12/04/2018			520/000.41	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 7.560,00
Credor	ANGELTECCOPIADORALTD																
Histórico	AQUISICAODETONERPRETO-106R02236PARAASIMPRESSORASDEPARTAMENTAISXEROXPHASER3635MFP																
2018	187	Ordinário	108	12/04/2018			520/000.41	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.500,00
Credor	JDIIMATERIAISDECONSTRUCAOLTDAE																
Histórico	Aquisicaodecimentoparadarcontinuidadeaosservicosdereformaemanutencoesprediaisnasedee14DLU																
2018	188	Ordinário	108	12/04/2018			520/000.41	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 440,00
Credor	ELETRICAPORTUGALLTDAME																
Histórico	CONSERTODE03FURADEIRASPORTATILDAMARCAMAKITA																
2018	189	Ordinário	108	12/04/2018			520/000.41	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 218,00
Credor	GLOBALMACDOBRASILCOMESEREIRELI																
Histórico	AQUISICAOMATERIALESCRITORIO																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	190	Ordinário	108	12/04/2018			520/000.411	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 38,00
Credor	TRIATELFERRAMENTASEEQUIPAMENTOSLTDA																
Histórico	AQUISICAODEFERRAMENTASDEJARDINAGEMPARAAIMPLANTACAODOSETORDEJARDINAGEMDACIA																
2018	191	Ordinário	108	12/04/2018			520/000.411	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 412,00
Credor	TRIATELFERRAMENTASEEQUIPAMENTOSLTDA																
Histórico	AQUISICAODEFERRAMENTASDEJARDINAGEMPARAAIMPLANTACAODOSETORDEJARDINAGEMDACIA																
2018	192	Ordinário	108	12/04/2018			520/000.411	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 485,70
Credor	W3MCOMMAQUINASFERRAMENTASECONFEC																
Histórico	AQUISICAODEFERRAMENTASDEJARDINAGEMPARAAIMPLANTACAODOSETORDEJARDINAGEMDACIA																
2018	193	Ordinário	108	17/04/2018			520/000.431	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 3.768,60
Credor	DISMAQCOMDEPECASP/TRATORESLTDA-EPP																
Histórico	AquisicaodepecasparaaplicacaonapacarregadeiraMichigan55C																
2018	194	Ordinário	108	17/04/2018			520/000.431	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 412,76
Credor	UNIAOBORRACHASCOMERCIOLTDA																
Histórico	AquisicaodaspecasparaaplicacaonocaminhaoFordcargo1617poliguindasteplacalny5503paradonaoficinadacia																
2018	195	Ordinário	108	17/04/2018			520/000.421	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 8.990,00
Credor	ENGRERIOCOMERCIODEPECASAUTOMOTORES																
Histórico	AquisicaodepecaparaaplicacaonocaminhaoFORDCARGO814142ANO2000dacia																
2018	196	Ordinário	108	17/04/2018	08.16		520/002149/	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 108.000,00
Credor	INDDEVASSOURASEESPSAOJOAOLTDA																
Histórico	Contratons08/16-TAns01/17-FornecimentodevassourasparaosmesesdeAbrilaJulhode2018comovalormensaldeR2700000etotaldeR10800000																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	197	Ordinário	108	17/04/2018	01.18	520/000295/		42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 142.140,00
Credor	RECAPAGEMFELIPEFONTESEIRELIME																
Histórico	Contratons01/18-reformapneuspremolddosafriodosveiculospesadosdaCompanhia																
2018	198	Ordinário	108	17/04/2018	17/14			42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 758,21
Credor	PORTOSEGUROCOMPANHIADESEGUROSGERAIS																
Histórico	EstimativadereembolsodosegurocontratadodaEmpresaPortoSegurodeacordocomoClausulaNonadoContratons17/14novalorde75821																
2018	199	Ordinário	108	17/04/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 17.250,00
Credor	PARVAIMSOFTWAREDEGESTAOLTDA-EPP																
Histórico	Contratons07/16-TA02/18-ManutencadessoftwarevetorhmodulosubirondabeneficiosemedicinaparaosmesesdeMaioaJulhode2018comovalormensaldeR575000evalortotaldoanodeR3450000																
2018	200	Ordinário	108	19/04/2018		520/000.44		42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 4.050,00
Credor	JMINDUSTRIAECOMERCIODECLLT																
Histórico	aquisicaodecalhidratadaacomfixadorparapinturademeio-fiosmurosetuneis																
2018	201	Ordinário	108	19/04/2018	16/13	520/1009/20		42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 32.892,39
Credor	INVESTIPLANCOMPUTADORESESISTEMASDE																
Histórico	Contratons16/13-TermoAditivons04/17-LocacaodeequipamentosderefrigeracaodeambientesparaosmesesdeJaneiroaSetembrode2018comovalormensaldeR365471etotalde3289239																
2018	202	Ordinário	100	19/04/2018				42	61	4	122	145	2	191	33909300	100	R\$ 400,00
Credor	FELIPEANTUNESDOSSANTOS																
Histórico	Ressarcimentodedanoscausadosaocarromarca/modeloGM/PRISMAMAXXano/modelo2008/2009placaKZG-1279FELIPEANTUNESDOSSANTOS																
2018	203	Ordinário	108	19/04/2018	06.16	520/000188/		42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 8.400,00
Credor	NOVOHORIZONTEJACAREPAGUAIMPORTACAOE																
Histórico	Contratons06/16-TAns01/17-Locacaodecontainermetalicoaparaosmesesdemaiomarcaabrilde2018comovalormensalestimativodeR420000evalortotaldeR840000																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	204	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.46	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 925,60
Credor	MUSICALMIXCOMDEINSTRUMENTOSMUSICAI																
Histórico	AQUISICAOINSTRUMENTOSMUSICAISPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL																
2018	205	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.46	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 38,00
Credor	MUSICALMIXCOMDEINSTRUMENTOSMUSICAI																
Histórico	AQUISICAOINSTRUMENTOSMUSICAISPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL																
2018	206	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.46	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 79,50
Credor	MUSICALMIXCOMDEINSTRUMENTOSMUSICAI																
Histórico	AQUISICAOINSTRUMENTOSMUSICAISPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL																
2018	207	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.46	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 659,00
Credor	JULIANASOMEACESSORIOSLTDA ME																
Histórico	AQUISICAOINSTRUMENTOSMUSICAISPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL																
2018	208	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.47	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 4.937,00
Credor	JGTECHCOMEPRESTDESERVALIMENTIC																
Histórico	AQUISICAOEUNIFORMESPARASEREMUTILIZADOSNAGINASTICALABORAL																
2018	209	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.46	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 4.350,00
Credor	GRANVIAAUTOPECASLTDA-ME																
Histórico	AquisicaodepecaparaaplicacaonocaminhaoVWdaCia																
2018	210	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.44	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 11.475,00
Credor	VRCSABINOLANTERNAGEMEPINTURA-ME																
Histórico	SERVICODERECUPERACAOELANTERNAGEMDOCAMINHAO110KQB2245MERCEDES1313DACIA																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	211	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.44	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 4.322,00
Credor	CASADOATLETACOMERCIODEARTIGOSESPOR																
Histórico	Aquisicaodematerialesportivoparaserutilizadonoprojetoclinsocial																
2018	212	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.44	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 3.028,65
Credor	SUPERNITMATERIALESPORTIVOLTDA																
Histórico	Aquisicaodematerialesportivoparaserutilizadonoprojetoclinsocial																
2018	213	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.48	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 340,00
Credor	PALIIICOMERCIALEMBALAGENSLTDA																
Histórico	LONAPLASTICAEXTRAFORTEPOLIETILENODEBAIXADENSIDADE																
2018	214	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.47	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 1.279,80
Credor	EMPRESABRASILEIRADECORREIOSETELEGRA																
Histórico	AQUISICAODESELOS																
2018	215	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.48	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 14.600,00
Credor	LFGOMESEVENTOSLTDA-ME																
Histórico	ServicodeBuffetpara600pessoasemvirtudedodiadogariqueserarealizadonodia16/05/18																
2018	216	Ordinário	100	27/04/2018				42	61	4	122	145	2	191	33909300	100	R\$ 180,00
Credor	GLAUDENIRALVESDASILVA																
Histórico	Ressarcimentodedanoscausadosaocarromarca/modeloVW/POLO16ano/modelo2003/2003placaLOL-9318GlaudenirAlvesdaSilva																
2018	217	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.37	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 100,00
Credor	MARIAPULACOMERCIODETINTASLTDA																
Histórico	AquisicaodemateriaisparatrabalhocomfibraparaafrotadaCia																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	218	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.37	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 150,00
Credor	MARIAPAUACOMERCIODETINTASLTDA																
Histórico	AquisicaodemateriaisparatrabalhocomfibraparaafrotadaCia																
2018	219	Ordinário	108	27/04/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 976,00
Credor	PARVAIMSOFTWAREDEGESTAOLTDA																
Histórico	Servicoextraordinariodesuportetecnicopeloperiodode800hnovalortotaldeR97600																
2018	220	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.47	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 95,14
Credor	PAPELARIAFALCAOLTDA-EPP																
Histórico	AQUISICAOMATERIALPEDAGOGICOPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL																
2018	221	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.47	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 320,70
Credor	PAPELARIAFALCAOLTDA-EPP																
Histórico	AQUISICAOMATERIALPEDAGOGICOPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL																
2018	222	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.47	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.927,17
Credor	PAPELARIAFALCAOLTDA-EPP																
Histórico	AQUISICAOMATERIALPEDAGOGICOPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL																
2018	223	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.47	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 248,70
Credor	ENFOQUEARTESLTDA-EPP																
Histórico	AQUISICAOMATERIALPEDAGOGICOPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL																
2018	224	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.47	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 25,00
Credor	ENFOQUEARTESLTDA-EPP																
Histórico	AQUISICAOMATERIALPEDAGOGICOPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL																

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	225	Ordinário	108	27/04/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 396,30
Credor		ENFOQUEARTESLTDA-EPP															
Histórico		AQUISICAOMATERIALPEDAGOGICOPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL															
2018	226	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.47	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 39,00
Credor		ENFOQUEARTESLTDA-EPP															
Histórico		AQUISICAOMATERIALPEDAGOGICOPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL															
2018	227	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.47	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 350,80
Credor		CASADAFAMILIALTDA															
Histórico		AQUISICAOMATERIALPEDAGOGICOPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL															
2018	228	Ordinário	108	27/04/2018			520/000.47	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 639,90
Credor		CASADAFAMILIALTDA															
Histórico		AQUISICAOMATERIALPEDAGOGICOPARASERUTILIZADOSNOPROJETOCLINSOCIAL															

Total Empenhado : R\$ 614.811,46