

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
124	Ordinário	01/04/2022			520000682,	42	61	17	452	147	6187	2	33903000	10011	NÃO	R\$34.480,00
<b>Credor</b>	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.840.016/0001-69			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de pecas para caminhoes VW 11/180, 24/280 e 17/230 da Cia. Período de cobertura da despesa 03/2022 ate 03/2022 Processo 520000682/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
125	Ordinário	01/04/2022			520000928,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$3.900,00
<b>Credor</b>	MEM JARDINAGEM E FERRAMENTAS EIRELI - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	26.726.119/0001-30			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de Fipronil 2,5% para descupinizacao da Sede e DLUs Período de cobertura da despesa 03/2022 ate 08/2022 Processo administrativo 520000928/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediata e inte															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
126	Ordinário	01/04/2022			520002251,	42	61	17	452	147	6187	2	33903900	10011	NÃO	R\$6.230,00
<b>Credor</b>	ONBUS COM DE PECAS E SERV DE AUTO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.695.426/0001-78			
<b>Histórico</b>	Servico de reparo no ar condicionado dos equipamentos da Cia. Período de cobertura da despesa 03/2022 ate 03/2022 Processo administrativo 520002251/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 1) Carta contrato nota de empenho de															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
127	Global	01/04/2022			520000600,	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$17.145,48
<b>Credor</b>	TELEFONICA BRASIL S. A.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.558.157/0001-62			
<b>Histórico</b>	Contrato ns 15/21 - Prestacao de servicos de telecomunicacao, cujo objeto sera de servico telefonico comutado - STFCI, com 1 E1 com 30(trinta) canais e 200 (duzentos) ramais DDR, com chamadas ilimitadas para fixos e moveis do Brasil, e 1 (uma) linha 0800															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
128	Ordinário	01/04/2022				42	61	4	122	145	6187	2	33909300	10011	NÃO	R\$270,00
<b>Credor</b>	OTAVIO GOMES MELLO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	122.344.757-08			
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos causados ao veiculo GM/CORSA SEDAN MAXX, ano 2007/2008, Placa MFJ7H69. Processo administrativo 520001748/2022 Período de cobertura da despesa 03/2022 ate 03/2022 Tipo de compra Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados															
129	Ordinário	01/04/2022			520001834,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$1.232,70
<b>Credor</b>	MZC DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.873.317/0001-68			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de escritorio,considerando a necessidade de atendimento a todos os setores da cia e reposicao em estoque. Período de cobertura da despesa 03/2022 ate 07/2022 Processo administrativo 520001834/2022 Tipo de Compra Dispensa de L															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
130	Ordinário	01/04/2022			520001834,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$1.161,50
<b>Credor</b>	PAPELARIA FALCAO LTDA - EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.389.832/0001-77			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de escritorio,considerando a necessidade de atendimento a todos os setores da cia e reposicao em estoque. Período de cobertura da despesa 03/2022 ate 07/2022 Processo administrativo 520001834/2022 Tipo de Compra Dispensa de L															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
131	Ordinário	01/04/2022			520001834,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$6.403,00
<b>Credor</b>	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.283.401/0001-61			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de escritorio,considerando a necessidade de atendimento a todos os setores da cia e reposicao em estoque. Período de cobertura da despesa 03/2022 ate 07/2022 Processo administrativo 520001834/2022 Tipo de Compra Dispensa de L															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
132	Ordinário	01/04/2022				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$12.113,00
<b>Credor</b>	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.295.513/0001-38			
<b>Histórico</b>	Pagamento estimado do IPVA 2022 e a GRT do DETRAN da frota CLIN Período de cobertura da despesa 01/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520002402/2022 Tipo de Compra Nao aplicavel Pacto N/A NT N/A 5) Taxas, custas, tributos ou emolumentos d															
133	Ordinário	01/04/2022				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$134.786,00
<b>Credor</b>	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.295.513/0001-38			
<b>Histórico</b>	Pagamento estimado do IPVA 2022 e a GRT do DETRAN da frota CLIN Período de cobertura da despesa 01/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520002402/2022 Tipo de Compra Nao aplicavel Pacto N/A NT N/A 5) Taxas, custas, tributos ou emolumentos d															
134	Ordinário	01/04/2022				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$5.100,00
<b>Credor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SMF											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.521.748/0001-59			
<b>Histórico</b>	Pagamento sobre Taxa de Incendio e IPTU referente ao exercicio de 2022, relativo ao contrato ns 17/13 - T.A. 06/20, Locacao do imovel situado na Rua Jose Figueiredo, ns 34, Centro, Niteroi/RJ. Processo 520002035/2022 Licitacao nao aplicavel 5) Taxas															
135	Ordinário	01/04/2022				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$1.100,00
<b>Credor</b>	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.176.998/0004-41			
<b>Histórico</b>	Pagamento sobre Taxa de Incendio e IPTU referente ao exercicio de 2022, relativo ao contrato ns 17/13 - T.A. 06/20, Locacao do imovel situado na Rua Jose Figueiredo, ns 34, Centro, Niteroi/RJ. Processo 520002035/2022 Licitacao nao aplicavel 5) Taxas															
136	Ordinário	01/04/2022				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$4.280,00
<b>Credor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SMF											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.521.748/0001-59			
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com pagamento do IPTU, inscricao 38984, relativo ao contrato ns 17/14, no valor de R\$ 4.280,00, para o exercicio de 2022. Período de cobertura da despesa 01/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520002849/2022 Tipo de Compra															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
137	Ordinário	01/04/2022				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$250,00
<b>Credor</b>	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.176.998/0004-41			
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com pagamento da taxa de incendio, relativo ao contrato ns 17/14, no valor de R\$ 250,00. Período de cobertura da despesa 01/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520002850/2022 Tipo de Compra Nao aplicavel Pacto N/A NT N															
138	Ordinário	04/04/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$200,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/1507-77			
<b>Histórico</b>	Estimativas com despesas bancaria para o periodo 03/2022 a 05/2022, fontes 138. Processo administrativo 520000184/2022 Período de cobertura da despesa 03/2022 ate 05/2022 Tipo de compra Nao aplicavel 4) tarifas e obrigacoes bancarias NT N/A Pac															
<b>Justificativa Contrato</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
<b>Justificativa Licitação</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
139	Ordinário	04/04/2022			520000995,	42	61	4	122	145	6337	2	33903000	10011	NÃO	R\$2.730,00
<b>Credor</b>	GRYPHON INFORMATICA LTDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.188.204/0001-96			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de cartuchos e cabecas de impressao para a plotter/impressora hp designjet 111 para atender a demanda de varios setores da empresa na impressao de mapas e outros elementos graficos coloridos ou preto e branco,com impressao nos tamanhos entre o a															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
140	Ordinário	04/04/2022			520000995,	42	61	4	122	145	6337	2	33903000	10011	NÃO	R\$898,00
<b>Credor</b>	BOOT TEC ELETRONICA E INFORMATICA LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.046.132/0001-78			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de cartuchos e cabecas de impressao para a plotter/impressora hp designjet 111 para atender a demanda de varios setores da empresa na impressao de mapas e outros elementos graficos coloridos ou preto e branco,com impressao nos tamanhos entre o a															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
141	Ordinário	04/04/2022			520000995,	42	61	4	122	145	6337	2	33903000	10011	NÃO	R\$2.893,00
<b>Credor</b>	RTT COMERCIO E SERVICOS EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.347.922/0001-01			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de cartuchos e cabecas de impressao para a plotter/impressora hp designjet 111 para atender a demanda de varios setores da empresa na impressao de mapas e outros elementos graficos coloridos ou preto e branco,com impressao nos tamanhos entre o a															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
142	Ordinário	04/04/2022			520002814,	42	61	4	122	153	5089	1	33903000	10011	NÃO	R\$24.125,00
<b>Credor</b>	FAC MED COMERCIAL LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	36.109.080/0001-65			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de alcool etilico 70s e alcool gel,considerando a necessidade de uso constante e diario de todos os funcionarios na prevencao do coronavirus,conforme decreto 13.506/20. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 07/2022 Processo administrati															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
143	Ordinário	04/04/2022			520000379,	42	61	17	122	145	6272	2	44905100	10011	NÃO	R\$25.690,00
<b>Credor</b>	GLAUBER LUIZ ROMUALDO 14136734735											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	41.887.058/0001-86			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de laje pre moldada para cobertura do galpao do almoxarifado Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 05/2022 Processo administrativo 520000379/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 1) Carta contrato nota de em															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
144	Ordinário	05/04/2022			520000385,	42	61	17	512	147	6116	2	33903000	10011	NÃO	R\$15.534,00
<b>Credor</b>	D.F.DE OLIVEIRA IND.E COM.DE BIG BAG SAC											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	15.754.437/0001-98			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de big bags para coleta seletiva no municipio Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 06/2022 Processo administrativo 520000385/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediata e integral															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
145	Global	05/04/2022				42	61	4	122	145	6311	2	33904000	10011	NÃO	R\$57.600,00
<b>Credor</b>	PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.433.241/0001-97			
<b>Histórico</b>	Contrato ns 02/21 - T. A. 01/22 - Atualizacao/manutencao mensal do software radar empresarial, modulos contabil, fiscal,irpj-lalur, patrimonial ate 5.000 itens, financeiro com conciliacao, compras com web cotacoes, comercial com RVI e estoque .visto a															
146	Ordinário	05/04/2022			520000692,	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$7.710,00
<b>Credor</b>	DEDETIZADORA VILA TIRADENTES LTDA ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.227.554/0001-80			
<b>Histórico</b>	Servico de limpeza e manutencao de caixas d' agua e cisternas da Sede e DLUs. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 06/2022 Processo 520000692/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A N/A Pacto N/A N/A 2) Compra com entrega imediat															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
147	Ordinário	05/04/2022			520000376,	42	61	17	122	145	6272	2	44905200	10011	NÃO	R\$16.549,00
<b>Credor</b>	VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	37.479.974/0001-00			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de Bombas D\ Agua para substituicoes necessarias, para a sede e distritos. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 08/2022 Processo administrativo 520000376/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) Compra com															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
148	Ordinário	06/04/2022			520002684,	42	61	17	122	145	6272	2	33903000	10011	NÃO	R\$3.075,00
<b>Credor</b>	VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	37.479.974/0001-00			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de morsa torno de bancada para Cia. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 08/2022 Processo administrativo 520002686/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediata e integral nao resulta															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
149	Global	06/04/2022			520000257,	42	61	17	452	147	6187	2	33903000	10011	NÃO	R\$31.940,00
<b>Credor</b>	GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.527.641/0001-34		
<b>Histórico</b>	Contrato ns 20/21 - Aquisicao de pneus e aros para os equipamentos pesados da companhia. Período de cobertura da despesa 03/2022 ate 06/2022 Processo administrativo 520000257/2021 Tipo de Compra Pregao Pacto N/A NT 0347-2021-CGM Contrato E-cida															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
150	Ordinário	06/04/2022			520002810,	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$2.100,00
<b>Credor</b>	MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICO												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.298.755/0001-85		
<b>Histórico</b>	Confeccao de blocos de notificacao, intimacao e atuo de infracao. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 08/2022 Processo administrativo 520002810/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 1) Carta contrato nota de empenho															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
151	Ordinário	06/04/2022			520002772,	42	61	17	452	147	6187	2	33903000	10011	NÃO	R\$1.341,60
<b>Credor</b>	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.840.016/0001-69		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para manutencao das vans sprinter da Cia. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 08/2022 Processo administrativo 520002772/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediata e i															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
152	Ordinário	06/04/2022				42	61	4	122	145	6187	2	33909300	10011	NÃO	R\$179,00
<b>Credor</b>	BEATRIZ ORNELLAS REBEQUE DANTAS DE OLIVE												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	171.553.577-40		
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos causados ao veiculo FIAT/SIENA FIRE, ano 2003, Placa LOU9616. Processo administrativo 520002816/2022 Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 04/2022 Tipo de compra Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados Contrato															
153	Ordinário	06/04/2022				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$2.100,00
<b>Credor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SMF												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.521.748/0001-59		
<b>Histórico</b>	Pagamento do IPTU do ano de 2022 relativo a locacao co imovel da estrada da Floralia, n. 622, sede do 8s DLU Processo 520000468/2022 Licitacao nao aplicavel Período de cobertura da despesa 01/2022 ate 12/2022 Tipo de Compra Nao aplicavel Pacto N/															
154	Ordinário	07/04/2022			520002826,	42	61	17	452	147	6187	2	33903000	10011	NÃO	R\$8.708,00
<b>Credor</b>	IMPERIO DIESEL AUTO-PECAS E COMERCIO												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.976.771/0001-72		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de cilindro mestre e cilindro auxiliar para caminhoes da Cia Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 08/2022 Processo administrativo 520002826/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imedia															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
155	Ordinário	08/04/2022				42	61	4	122	145	6187	2	33909300	10011	NÃO	R\$650,00
<b>Credor</b>	JARBAS PEREIRA DOS SANTOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	010.215.077-09			
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos causados ao veiculo FIAT PALIO EL, ano 1996/1996, Placa KQN0616. Processo administrativo 520002681/2022 Período de cobertura da despesa 03/2022 ate 03/2022 Tipo de compra Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados Contr															
156	Global	08/04/2022			520002684,	42	61	17	452	147	6114	2	33903000	10011	NÃO	R\$46.800,00
<b>Credor</b>	COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	42.351.304/0001-43			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de galoes metalicos de 200L, para utilizacao em locais com grande geracao de residuos para facilitar a coleta e a salubridade de areas urbanas. Serao utilizados em 136 comunidades, alem de pontos especificos nos 14 distritos. Período de cobertu															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
157	Ordinário	08/04/2022				42	61	4	122	145	6187	2	33909300	10011	NÃO	R\$570,00
<b>Credor</b>	DANIEL ALVES DE OLIVEIRA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	161.490.467-70			
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos causados ao veiculo CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT, ano 2019, Placa QUY7139. Processo administrativo 520002822/2022 Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 04/2022 Tipo de compra Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados															
158	Global	08/04/2022			520000693,	42	61	17	122	145	6272	2	33903900	10011	NÃO	R\$6.300,00
<b>Credor</b>	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.026.441/0001-25			
<b>Histórico</b>	Servico de dedetizacao/desinsetizacao e desratizacao da Sede e distritos com valor mensal de R\$ 1.450,00. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 12/2022. Processo administrativo 520000693/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
159	Global	08/04/2022			520000693,	42	61	17	122	145	6272	2	33903900	10011	NÃO	R\$6.750,00
<b>Credor</b>	OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.920.046/0001-45			
<b>Histórico</b>	Servico de dedetizacao/desinsetizacao e desratizacao da Sede e distritos com valor mensal de R\$ 1.450,00. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 12/2022. Processo administrativo 520000693/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
160	Ordinário	11/04/2022			520001843,	42	61	4	122	145	4191	2	44905200	10011	NÃO	R\$4.060,00
<b>Credor</b>	VISCONDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.345.745/0001-09			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de cadeiras executivas para o departamento pessoal da Cia., tendo em vista que as existente estao desgastadas com o tempo e quebrando, colocando em risco os colaboradores. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 07/2022 Processo adminis															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
161	Ordinário	11/04/2022			520002623,	42	61	4	122	145	6273	2	33903900	10011	NÃO	R\$347,00
<b>Credor</b>	LAVOR ASSOCIADOSDESENVOLVPROFLTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	15.062.846/0001-23			
<b>Histórico</b>	Contratacao do curso em GRO/PRG para os tecnicos de seguranca do trabalho da CLIN, conforme a nova redacao da norma regulamentar ns 01 do ministerio do trabalho. Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 10/2022 Processo administrativo 520002623/202															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
162	Ordinário	11/04/2022			520000372,	42	61	17	452	147	6187	2	33903000	10011	NÃO	R\$30.868,00
<b>Credor</b>	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.840.016/0001-69			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material para manutencao dos caminhoes da frota da Cia Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 07/2022 Processo administrativo 520000372/222 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
163	Ordinário	11/04/2022			520000372,	42	61	17	452	147	6187	2	33903000	10011	NÃO	R\$150,00
<b>Credor</b>	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.164.758/0001-16			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material para manutencao dos caminhoes da frota da Cia Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 07/2022 Processo administrativo 520000372/222 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
164	Ordinário	11/04/2022			520000372,	42	61	17	452	147	6187	2	33903000	10011	NÃO	R\$2.200,00
<b>Credor</b>	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.164.758/0001-16			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material para manutencao dos caminhoes da frota da Cia Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 07/2022 Processo administrativo 520000372/222 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
165	Ordinário	11/04/2022			520000372,	42	61	17	452	147	6187	2	33903000	10011	NÃO	R\$559,00
<b>Credor</b>	SUDESTE RIO DIST. DE PECAS AUTO. LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	26.765.216/0001-31			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material para manutencao dos caminhoes da frota da Cia Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 07/2022 Processo administrativo 520000372/222 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
166	Ordinário	11/04/2022			520000372,	42	61	17	452	147	6187	2	33903000	10011	NÃO	R\$232,60
<b>Credor</b>	SUDESTE RIO DIST. DE PECAS AUTO. LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	26.765.216/0001-31			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material para manutencao dos caminhoes da frota da Cia Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 07/2022 Processo administrativo 520000372/222 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
167	Ordinário	11/04/2022			520000372,	42	61	17	452	147	6187	2	33903000	10011	NÃO	R\$4.876,20
<b>Credor</b>	SUDESTE RIO DIST. DE PECAS AUTO. LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	26.765.216/0001-31			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material para manutencao dos caminhoes da frota da Cia Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 07/2022 Processo administrativo 520000372/222 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
168	Ordinário	11/04/2022				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$1.000,00
<b>Credor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SMF											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.521.748/0001-59			
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com pagamento do IPTU e taxa de incendio do ano de 2022 relativo a locacao co imovel da estrada do rio do ouro n. 240, sede do 10s DLU. Período da despesa 01/2022 ate 12/2022. Processo 520002036/2022 Tipo de compras nao aplicav															
169	Ordinário	11/04/2022				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$100,00
<b>Credor</b>	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.176.998/0004-41			
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com pagamento do IPTU e taxa de incendio do ano de 2022 relativo a locacao co imovel da estrada do rio do ouro n. 240, sede do 10s DLU. Período da despesa 01/2022 ate 12/2022. Processo 520002036/2022 Tipo de compras nao aplicav															
170	Global	13/04/2022				42	61	4	122	145	6282	2	33904000	10011	NÃO	R\$19.691,00
<b>Credor</b>	CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.195.046/0001-55			
<b>Histórico</b>	Contrato ns 04/21 - T.A. ns 01/22 - Servico de 01 (um) link de internet com 300(trezentos) megabits primario em fibra otica, com valor mensal de R\$ 2.813,00. Processo 520002408/2022 Período de cobertura da despesa 06/2022 ate 12/2022 Tipo de Compra															
171	Global	13/04/2022			520001080,	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$36.450,00
<b>Credor</b>	NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.700.723/0001-73			
<b>Histórico</b>	Contratacao de empresa especializada em manutencao em equipamentos de refrigeracao. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520001080/2021 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 7) Outros cas															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
172	Ordinário	18/04/2022				42	61	4	122	145	6187	2	33909300	10011	NÃO	R\$350,00
<b>Credor</b>	RAFAEL SCHUMACKER FLORES											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	084.740.277-05			
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos causados ao veiculo CITROEN/C3 90 M TENDANCE, ano/modelo 2015/2015 Placa LRX8857. Processo administrativo 520002857/2022 Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 04/2022 Tipo de compra Nao aplicavel 7) Outros casos nao esp															
173	Ordinário	18/04/2022			520002825,	42	61	17	122	145	6272	2	33903000	10011	NÃO	R\$2.080,00
<b>Credor</b>	ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.324.510/0001-42			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de vergalhao para servico de serralheria e manutencao nos distritos e sede da companhia. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 08/2022 Processo administrativo 520002825/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															



# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
174	Ordinário	19/04/2022			520002752	42	61	17	122	145	6272	2	33903000	10011	NÃO	R\$15.120,00
<b>Credor</b>	JF MARTINS FILHO ESQUADRIA DE ALUMINIO M											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.505.417/0001-41			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de esquadrias de aluminio para distritos e setores da Cia. Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 08/2022 Processo administrativo 520002752/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediat															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
175	Ordinário	19/04/2022			520002752	42	61	17	122	145	6272	2	33903000	10011	NÃO	R\$12.500,00
<b>Credor</b>	CJVB SERRALHERIA EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	23.334.762/0001-20			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de esquadrias de aluminio para distritos e setores da Cia. Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 08/2022 Processo administrativo 520002752/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) compra com entrega imediat															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
176	Global	20/04/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$79.800,00
<b>Credor</b>	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.851.171/0001-12			
<b>Histórico</b>	Carta Compromisso de prestacao de servicos medico de saude ocupacional relativo a estimativa de despesa com exames ocupacionais(admissionais, demissionais, periodicos) - SESI. Periodo de cobertura da despesa 01/2022 ate 12/2022 Processo administrativo															
<b>Justificativa Contrato</b>	Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação															
<b>Justificativa Licitação</b>	Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação															
177	Global	26/04/2022			520002683	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$26.977,00
<b>Credor</b>	DISTRICENTER CENT.DIST.DE MAT.DE LIMP.EI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	22.826.574/0002-37			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de acucar, cafe e adocante, considerando a necessidade de abastecimento nos diversos setores da Cia. Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520002683/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
178	Global	26/04/2022			520002683	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$904,00
<b>Credor</b>	CLIN COMERCIAL EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.328.784/0001-05			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de acucar, cafe e adocante, considerando a necessidade de abastecimento nos diversos setores da Cia. Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520002683/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
179	Ordinário	27/04/2022			520001856	42	61	4	452	147	5045	1	33903000	10011	NÃO	R\$2.394,00
<b>Credor</b>	FGENTIL COMSERV E PLANTAS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.386.189/0001-65			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de jardineiras e vasos de concreto necessarios para uso na sede e em locais degradados(ponto de vazadouro e regular de lixo) em nossa cidade. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 08/2022 Processo administrativo 520001856/2022 Tipo d															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
180	Ordinário	27/04/2022			520001856	42	61	17	122	145	6272	2	33903000	10011	NÃO	R\$800,00
<b>Credor</b>	FGENTIL COMSERV E PLANTAS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.386.189/0001-65			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de jardineiras e vasos de concreto necessarios para uso na sede e em locais degradados(ponto de vazadouro e regular de lixo) em nossa cidade. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 08/2022 Processo administrativo 520001856/2022 Tipo d															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
181	Ordinário	28/04/2022		520/002399/		42	61	17	452	147	6114	2	33903000	10011	NÃO	R\$338,00
<b>Credor</b>	D MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	68.673.243/0001-24			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para manutencao de rocadeiras, motopodas e motosserras da Cia. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 10/2022 Processo administrativo 520002399/2022 Tipo de Compra Pregao presencial Pacto N/A NT N/A 1) Carta contrato															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
182	Ordinário	28/04/2022		520/002399/		42	61	17	452	147	6114	2	33903000	10011	NÃO	R\$26.161,00
<b>Credor</b>	D MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	68.673.243/0001-24			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para manutencao de rocadeiras, motopodas e motosserras da Cia. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 10/2022 Processo administrativo 520002399/2022 Tipo de Compra Pregao presencial Pacto N/A NT N/A 1) Carta contrato															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
183	Ordinário	28/04/2022		520/002399/		42	61	17	452	147	6114	2	33903000	10011	NÃO	R\$90,00
<b>Credor</b>	MSC COMERCIAL EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.834.341/0001-32			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para manutencao de rocadeiras, motopodas e motosserras da Cia. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 10/2022 Processo administrativo 520002399/2022 Tipo de Compra Pregao presencial Pacto N/A NT N/A 1) Carta contrato															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
184	Ordinário	28/04/2022		520/002399/		42	61	17	452	147	6114	2	33903000	10011	NÃO	R\$3.580,00
<b>Credor</b>	MSC COMERCIAL EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.834.341/0001-32			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para manutencao de rocadeiras, motopodas e motosserras da Cia. Período de cobertura da despesa 04/2022 ate 10/2022 Processo administrativo 520002399/2022 Tipo de Compra Pregao presencial Pacto N/A NT N/A 1) Carta contrato															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
185	Ordinário	28/04/2022		520/002399/		42	61	17	452	147	6114	2	33903000	10011	NÃO	R\$21.981,50
<b>Credor</b>	MSC COMERCIAL EIRELI												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.834.341/0001-32		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para manutencao de rocadeiras, motopodas e motosserras da Cia. Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 10/2022 Processo administrativo 520002399/2022 Tipo de Compra Pregao presencial Pacto N/A NT N/A 1) Carta contrato															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
186	Ordinário	28/04/2022		520/002399/		42	61	17	452	147	6114	2	33903000	10011	NÃO	R\$2.740,00
<b>Credor</b>	MSC COMERCIAL EIRELI												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.834.341/0001-32		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para manutencao de rocadeiras, motopodas e motosserras da Cia. Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 10/2022 Processo administrativo 520002399/2022 Tipo de Compra Pregao presencial Pacto N/A NT N/A 1) Carta contrato															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
187	Ordinário	28/04/2022		520/002399/		42	61	17	452	147	6114	2	33903000	10011	NÃO	R\$2.230,00
<b>Credor</b>	MSC COMERCIAL EIRELI												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.834.341/0001-32		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para manutencao de rocadeiras, motopodas e motosserras da Cia. Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 10/2022 Processo administrativo 520002399/2022 Tipo de Compra Pregao presencial Pacto N/A NT N/A 1) Carta contrato															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
188	Global	28/04/2022	16/11	520/0245/11		42	61	17	452	147	6114	2	33903900	10011	NÃO	R\$1.066.335,21
<b>Credor</b>	ECONIT AMBIENTAL S.A.												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.091.720/0001-51		
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 16/11 Termo Aditivo n.s 15/22 - Sistema de Limpeza Publica de Niteroi referente ao reajuste para o periodo de 01/2022 ate 03/2022, com o valor total de R\$ 1.066.335,21 Contrato e-cidade n. s 268 Processo administrativo 520000870/2021 Ti															
<b>Justificativa Licitação</b>	O processo 520000245/11, apesar de estar cadastrado como licitação, não aparece na lista para ser indicado.															
189	Ordinário	29/04/2022		520/001852/		42	61	17	452	147	6114	2	33903000	10011	NÃO	R\$71.000,00
<b>Credor</b>	MSC COMERCIAL EIRELI												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.834.341/0001-32		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de fitilho torcido ,considerando a necessidade de trabalho para o setor da reciclin com a finalidade de embalar os fardos produzidos no galpao da reciclagem. Periodo de cobertura da despesa 03/2022 ate 08/2022 Processo 520001852/22															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
190	Ordinário	29/04/2022		2/2022		42	61	17	452	147	6114	2	33903000	10011	NÃO	R\$231.530,00
<b>Credor</b>	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	38.425.816/0001-30		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de uniformes Processo administrativo 520001219/2021 Periodo de cobertura da despesa 04/2022 ate 08/2022 Tipo de Compra Pregao presencial NT 0258/CGM/2022 Pacto N/A 7) Outros casos nao especificados, o contrato sera celebrado apos a dec															

**Total Empenhado : R\$ 2.160.338,79**