

# 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					
2017	347	Ordinário	100	02/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 2.395,00
<b>Credor</b>	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 15/12 - Termo Aditivo n.s 05/16 - Locacao de um container metalico, para vestiario feminino. para os meses de agosto a dezembro de 2017 com o valor mensal de R\$ 479,00 e valor total do ano de R\$ 2.395,00.																
2017	348	Ordinário	100	02/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903600	100	R\$ 6.000,00
<b>Credor</b>	DOUGLAS LOFEU RAPIZO														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 09/15 - TA ns 01/17 - Locacao do imovel para o 10s DLU de Outubro a Dezembro de 2017 com valor mensal de R\$ 2.000,00 e total de 6.000,00.																
2017	349	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 300,00
<b>Credor</b>	FERCENTER DISTR. DE FERRO E ACO LTDA.														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE UM PORTAO.																
2017	350	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 167,52
<b>Credor</b>	MEDINA MON.DISTR.DE FERRO LTDA														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE UM PORTAO.																
2017	351	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 404,28
<b>Credor</b>	MEDINA MON.DISTR.DE FERRO LTDA														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE UM PORTAO.																
2017	352	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 426,99
<b>Credor</b>	MEDINA MON.DISTR.DE FERRO LTDA														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE UM PORTAO.																
2017	353	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.320,00
<b>Credor</b>	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE BATERIAS PARA UTILIZACAO NAS PAS CARREGADEIRA 03 E 04 , RETROESCAVADEIRA JCB 214, KOMBI E FIORINOS DA CIA.																

# 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					
2017	354	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.600,00
<b>Credor</b>	RAR BRASIL PECAS LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE BATERIAS PARA UTILIZACAO NAS PAS CARREGADEIRA 03 E 04 , RETROESCAVADEIRA JCB 214, KOMBI E FIORINOS DA CIA.																
2017	355	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 6.678,00
<b>Credor</b>	LITORAL NITEROIENSE TINTAS LTDA EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE TINTA BRANCA ACRILICA PARA PINTURA DE MEIO FIO E POSTES DA CIDADE																
2017	356	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 367,00
<b>Credor</b>	ELETROFRIGOR PECAS LTDA ME																
<b>Histórico</b>	(R22R) GAS R22 DAC 13,6 KG																
2017	357	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 690,00
<b>Credor</b>	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NOS CAMINHOES DA FROTA VW 5140 DELIVERY E 17180 ANO 2007 DA CIA.																
2017	358	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.899,50
<b>Credor</b>	RA FILTERS LUBRIFICANTES COM. LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NOS CAMINHOES DA FROTA VW 5140 DELIVERY E 17180 ANO 2007 DA CIA.																
2017	359	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 330,00
<b>Credor</b>	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NO CAMINHAO 1.45 FORD CARGO 1617 CUMMINS ANOS 2000 - PLACA LNY5507 DA CIA.																
2017	360	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 20,00
<b>Credor</b>	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NO CAMINHAO 1.45 FORD CARGO 1617 CUMMINS ANOS 2000 - PLACA LNY5507 DA CIA.																

# 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					
2017	361	Ordinário	100	04/08/2017				42	61	28	846	900	2	901	33904700	100	R\$ 1.450,00
<b>Credor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF																
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com IPTU ns de inscricao 1009430 referente ao exercicio 2017, relativo ao contrato ns 04/16.																
2017	362	Ordinário	100	04/08/2017				42	61	28	846	900	2	901	33904700	100	R\$ 90,00
<b>Credor</b>	CBMERJ - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA																
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com taxa de incendio ns de inscricao 1185859-4, relativo ao contrato ns 04/16.																
2017	363	Ordinário	100	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 4.884,00
<b>Credor</b>	VITORIA DIESEL VEICULOS E PECAS LTDA.																
<b>Histórico</b>	SERVICO DE REFORMA DOS BANCOS DOS CAMINHOS DA CIA.																
2017	364	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.015,00
<b>Credor</b>	DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NA CAIXA DE MARCHAS EATON FS 5306A DO CAMINHAO VW 17180 PLACA LUN 1737 CAM.1.55, QUE ENCONTRA-SE PARADO NA OFICINA.																
2017	365	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 656,00
<b>Credor</b>	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NA CAIXA DE MARCHAS EATON FS 5306A DO CAMINHAO VW 17180 PLACA LUN 1737 CAM.1.55, QUE ENCONTRA-SE PARADO NA OFICINA.																
2017	366	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.206,00
<b>Credor</b>	NACIONAL RIO DE JANEIRO CAMINHOS E ONIB																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NA CAIXA DE MARCHAS EATON FS 5306A DO CAMINHAO VW 17180 PLACA LUN 1737 CAM.1.55, QUE ENCONTRA-SE PARADO NA OFICINA.																
2017	367	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.719,00
<b>Credor</b>	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NO CAMINHAO VW 17180 E ONIBUS DA CIA.																

# 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					
2017	368	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.215,00
<b>Credor</b>	NACIONAL RIO DE JANEIRO CAMINHOES E ONIB																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NO CAMINHAO VW 17180 E ONIBUS DA CIA.																
2017	369	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.115,00
<b>Credor</b>	RAR BRASIL PECAS LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NO CAMINHAO VW 17180 E ONIBUS DA CIA.																
2017	370	Ordinário	108	04/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.222,30
<b>Credor</b>	VITORIA DIESEL VEICULOS E PECAS LTDA.																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NO CAMINHAO VW 17180 E ONIBUS DA CIA.																
2017	371	Ordinário	100	07/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 113.924,40
<b>Credor</b>	BLUE SEAL IND.E COM.DE EQUIP. E MAQ.LTDA																
<b>Histórico</b>	Aquisicao de uniformes, considerando a necessidade de reposicao de estoque e atendimento rs solicitacoes das normas de seguranca e atualizacao da logomarca.																
2017	372	Ordinário	100	07/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 125.160,00
<b>Credor</b>	OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPA																
<b>Histórico</b>	Aquisicao de uniformes, considerando a necessidade de reposicao de estoque e atendimento rs solicitacoes das normas de seguranca e atualizacao da logomarca.																
2017	373	Ordinário	100	08/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33909300	100	R\$ 983,71
<b>Credor</b>	SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE																
<b>Histórico</b>	Devolucao referente ao saldo em conta corrente do Convenio ns 08/2013, por meio da GRE do Estado, valores corrigidos pela UFIR de 2017, apurados pelo Relatorio da Auditoria-Geral do Estado - AGE, no valor de R\$ 983,71.																
2017	374	Ordinário	108	11/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.931,90
<b>Credor</b>	DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA PA CARREGADEIRAS MICHIGAN 55C, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO NAO ATENDIMENTO E NAO CONCLUSAO DA ENTREGA DOS EMPENHOS PELAS EMPRESAS.																

# 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					
2017	375	Ordinário	108	11/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 5.971,20
<b>Credor</b>	TRATORZAN COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA PA CARREGADEIRAS MICHIGAN 55C, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO NAO ATENDIMENTO E NAO CONCLUSAO DA ENTREGA DOS EMPENHOS PELAS EMPRESAS.																
2017	376	Ordinário	108	14/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.620,00
<b>Credor</b>	J. M. J. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LT																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE SACOS DE CAL COM FIXADOR PARA A PINTURA DAS PAREDES LATERAIS DO TUNEL RAUL VEIGA QUE LIGA OS BAIROS DE SAO FRANCISCO E ICARAI COM 620M DE EXTENSAO.																
2017	377	Ordinário	100	14/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903600	100	R\$ 60.000,00
<b>Credor</b>	PAULO RUBENS ABREU REIS																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 17/14 - Termo Aditivo n.s 03/17 - Locacao de sobreloja de imovel situado na Rua Padre Anchieta, ns 76, Centro, Niteroi para os meses de Agosto a Dezembro de 2017, com o valor mensal de R\$ 12.000,00 e total de R\$ 60.000,00.																
2017	378	Ordinário	108	15/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 3.598,00
<b>Credor</b>	NACIONAL RIO DE JANEIRO CAMINHOS E ONIB																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NOS CAMINHOS DA FROTA VW 17180 ANO 2007 DA CIA.																
2017	379	Ordinário	108	15/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 900,00
<b>Credor</b>	HERMES COM. DE OLEO LUBRIFICANTE LTDA.																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA PRENSA QUE E UTILIZADO NO SETOR DE RECICLAGEM DA CIA.																
2017	380	Ordinário	108	18/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 4.505,00
<b>Credor</b>	EVERNIT COM. E M. DE APARELHOS EL. E ELE																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BY EVEREST, COM CARVAO ATIVADO E REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.																
2017	381	Ordinário	108	23/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 458,00
<b>Credor</b>	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PA MECANICA MICHIGAN 04 DA CIA.																

# 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					
2017	382	Ordinário	108	23/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 980,00
<b>Credor</b>	DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PA MECANICA MICHIGAN 04 DA CIA.																
2017	383	Ordinário	108	23/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.289,00
<b>Credor</b>	RAR BRASIL PECAS LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PA MECANICA MICHIGAN 04 DA CIA.																
2017	384	Ordinário	108	23/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.884,30
<b>Credor</b>	TRATORZAN COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PA MECANICA MICHIGAN 04 DA CIA.																
2017	385	Ordinário	100	24/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	44906100	100	R\$ 137.200,00
<b>Credor</b>	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE																
<b>Histórico</b>	Complemento da despesa com a desapropriacao dos lote 15 e 16, devido a nova avaliacao, no valor de R\$ 137.200,00.																
2017	386	Ordinário	100	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 2.351,80
<b>Credor</b>	SEGURAD. LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO																
<b>Histórico</b>	Estimativa de pagamento de seguro DPVAT dos veiculos da Cia, para vistoria anual.																
2017	387	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 262,80
<b>Credor</b>	R.CARVALHO COM.DE EQUIP.IND.E SERV.LTDA.																
<b>Histórico</b>	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO ELETRICO LORENZETTI (MAXI DUCHA)																
2017	388	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 43.669,81
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVICOS ELETRICOS EXECUTADOS PELO SETOR DE OBRAS NA SEDE E NOS DLU S.																

# 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					
2017	389	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 177,00
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVICOS ELETRICOS EXECUTADOS PELO SETOR DE OBRAS NA SEDE E NOS DLU\ S.																
2017	390	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 145,68
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVICOS ELETRICOS EXECUTADOS PELO SETOR DE OBRAS NA SEDE E NOS DLU\ S.																
2017	391	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.621,50
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVICOS ELETRICOS EXECUTADOS PELO SETOR DE OBRAS NA SEDE E NOS DLU\ S.																
2017	392	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 4.250,00
<b>Credor</b>	LEAL NITERI OXIGNIO E FERRAMENTAS LTDA.-																
<b>Histórico</b>	Contrato ns 07/15 - TA. 02/17 - Fornecimento de 360m e 216 Kg acetileno para os meses de Agosto a dezembro de 2017, com valor mensal estimado em R\$ 850,00 e total de R\$ 4.250,00.																
2017	393	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 75,00
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS MANUTENCOES PREDIAIS DA SEDE E DISTRITOS.																
2017	394	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 14.862,10
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS MANUTENCOES PREDIAIS DA SEDE E DISTRITOS.																
2017	395	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 997,00
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS MANUTENCOES PREDIAIS DA SEDE E DISTRITOS.																

# 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					
2017	396	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 72,00
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS MANUTENCOES PREDIAIS DA SEDE E DISTRITOS.																
2017	397	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 6.415,80
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS MANUTENCOES PREDIAIS DA SEDE E DISTRITOS.																
2017	398	Ordinário	108	28/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.287,20
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS MANUTENCOES PREDIAIS DA SEDE E DISTRITOS.																
2017	399	Ordinário	108	31/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 325,00
<b>Credor</b>	DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA PA MECANICA MICHIGAN 55C.																
2017	400	Ordinário	108	31/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 238,90
<b>Credor</b>	TRATORZAN COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA PA MECANICA MICHIGAN 55C.																
2017	401	Ordinário	100	31/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 537,46
<b>Credor</b>	EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST.DO RIO																
<b>Histórico</b>	ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE CUSTO EMOP 2017(ACESSO DIGITAL)																
2017	402	Ordinário	100	31/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33909300	100	R\$ 1.311,45
<b>Credor</b>	CARLOS EDUARDO FORTES FOLY																
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos causados ao veiculo marca/modelo Toyota/Corolla GLI FLEX, ano/modelo, 2012/2013, placa KVS-7551. CARLOS EDUARDO FORTES FOLY.																



# 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					
2017	403	Ordinário	100	31/08/2017				42	61	17	122	1	2	384	33909300	100	R\$ 325,00
<b>Credor</b>		JORGE DAVID ROSA															
<b>Histórico</b>		Ressarcimento de danos causados ao veiculo marca/modelo VW/FOX 1.0, ano/modelo, 2008/2009, placa KNP-8450. JORGE DAVID ROSA.															
2017	404	Ordinário	100	31/08/2017				42	61	4	122	1	2	331	33904900	100	R\$ 285.000,00
<b>Credor</b>		FETRANSPOR															
<b>Histórico</b>		Estimativa de despesa com Vale Transporte, com previsao mensal de R\$ 516.000,00, e total de R\$ 516.000,00, para o mes de agosto de 2017 - Parte.															
2017	405	Ordinário	100	31/08/2017				42	61	4	122	1	2	331	33904600	100	R\$ 580.000,00
<b>Credor</b>		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI															
<b>Histórico</b>		Contrato ns 02/15 - Termo aditivo ns 02/17 - Estimativa de despesa com o Vale Alimentacao, para o mes de agosto(parte) com o valor mensal estimado de R\$ 1.550.000,00 e total de R\$ 1.550.000,00.															

**Total Empenhado : R\$ 1.447.501,60**