

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 08/2022

| 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 | | | | | | | |
| 367 | Ordinário | 01/08/2022 | | | 520003524, | 42 | 61 | 17 | 452 | 147 | 6187 | 2 | 33903900 | 10011 | NÃO | R\$6.180,00 |
| Credor | ONBUS COM DE PECAS E SERV DE AUTO LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.695.426/0001-78 | | | |
| Histórico | Serviço de reparo nos aparelhos de ar-condicionado dos veiculos da Companhia, sendo eles Caminhao basculante B 05, Poli Guindaste P02 e as Vans 01, 02 e 03. A solicitacao se deve ao fato de que os aparelhos nao estao em perfeito funcionamento, nao refrig | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | Estimativo | 01/08/2022 | | | | 42 | 61 | 28 | 122 | 900 | 4201 | 2 | 33904700 | 10011 | NÃO | R\$2.595,45 |
| Credor | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.295.513/0001-38 | | | |
| Histórico | Estimativa de despesa com pagamento de taxas (IPVA / GRT / DUDA DE BAIXA), relativo ao leilao de baixa de bens inserviveis. Periodo de cobertura da despesa 01/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520003694/2022 Tipo de Compra Dispensa Nao aplica | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | Estimativo | 01/08/2022 | | | | 42 | 61 | 28 | 122 | 900 | 4201 | 2 | 33904700 | 10011 | NÃO | R\$3.025,00 |
| Credor | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJ | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 42.498.675/0001-52 | | | |
| Histórico | Estimativa de despesa com pagamento de taxas (IPVA / GRT / DUDA DE BAIXA), relativo ao leilao de baixa de bens inserviveis. Periodo de cobertura da despesa 01/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520003694/2022 Tipo de Compra Dispensa Nao aplica | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | Estimativo | 01/08/2022 | | | | 42 | 61 | 28 | 122 | 900 | 4201 | 2 | 33909200 | 10011 | NÃO | R\$865,15 |
| Credor | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.295.513/0001-38 | | | |
| Histórico | Estimativa de despesa(Despesa de Exercicio Anteriores - DEA) com pagamento de taxas (IPVA / GRT), relativo ao leilao de baixa de bens inserviveis. Periodo de cobertura da despesa 01/2021 ate 12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | Estimativo | 01/08/2022 | | | | 42 | 61 | 28 | 122 | 900 | 4201 | 2 | 33909200 | 10011 | NÃO | R\$4.800,00 |
| Credor | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJ | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 42.498.675/0001-52 | | | |
| Histórico | Estimativa de despesa(Despesa de Exercicio Anteriores - DEA) com pagamento de taxas (IPVA / GRT), relativo ao leilao de baixa de bens inserviveis. Periodo de cobertura da despesa 01/2021 ate 12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | Global | 03/08/2022 | 11/2019 | 520/000405/ | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10011 | NÃO | R\$30.720,00 |
| Credor | METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 04.993.281/0001-81 | | | |
| Histórico | Contrato ns 11/19 - T.A. ns 03/22 - Locacao de containeres conjugados, para o periodo de 09/2022 a 12/2022 com valor mensal de R\$7.680,00. Periodo de cobertura da despesa 09/2022 ate 12/2022. Processo administrativo 520003493/2022 Tipo de Compra Di | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | Global | 04/08/2022 | 17/14 | | 520/001.18: | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 6251 | 2 | 33903900 | 10011 | NÃO | R\$41.500,00 |
| Credor | HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.079.370/0001-27 | | | |
| Histórico | Contrato n.s 17/14 - T.A. n.s 08/22 - Locacao de sobre-loja de imovel situado na rua Padre Anchieta, ns 76, centro, Niteroi, para o periodo de 08/2022 ate 12/2022, com o valor mensal de R\$ 8.300,00. Processo administrativo 520002882/2022 Periodo de cob | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | Ordinário | 08/08/2022 | | | 520003046, | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903900 | 10011 | NÃO | R\$4.644,00 |
| Credor | JULIO CESAR SANTOS DA MATTA 08354655784 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.390.699/0001-04 | | | |
| Histórico | Serviço de instalacao de aparelhos de ar condicionado, novo e sem uso, modelo Split com potencias de 12.000 BTU\ s, 22.000 BTU\ s e 30.000 BTU\ s, objetivando promover adequacoes ao modo de climatizacao no ambiente em alguns de seus departamentos da Sede | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 08/2022

| 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 | | | | | | | |
| 375 | Ordinário | 10/08/2022 | | | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 6187 | 2 | 33909300 | 10011 | NÃO | R\$307,00 |
| Credor | ERIKA MORAES MIRANDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 113.049.497-70 | | | |
| Histórico | Ressarcimento de danos causados ao veiculo FIAT/UNO ELETRONIC, ano/modelo 1994/1994 Placa LAK4887. Processo administrativo 520003684/2022 Período de cobertura da despesa 07/2022 ate 08/2022 Tipo de compra Nao aplicavel 7) Outros casos nao especific | | | | | | | | | | | | | | | |
| 376 | Estimativo | 11/08/2022 | | | | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 950 | 3 | 33904900 | 10000 | NÃO | R\$2.400.000,00 |
| Credor | FETRANSPOR | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.747.288/0002-00 | | | |
| Histórico | Estimativa de despesa com o Vale transporte da folha de pagamento dos funcionarios da CLIN, para o periodo de 08/2022 ate 12/2022, com previsao mensal de R\$ 48/0.000,00. Período de cobertura da despesa 08/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 377 | Ordinário | 11/08/2022 | | | 520003347, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 6337 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$4.480,00 |
| Credor | V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 18.283.401/0001-61 | | | |
| Histórico | Aquisicao de cartuchos e cabecas de impressao para a plotter/impressora HP DesignJet 111, considerando a necessidade destes insumos para o funcionamento da plotter/impressora, instalada na Gerencia de Analise e Tecnologia da Informacao GATI, que atende | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 378 | Ordinário | 11/08/2022 | | | 520003347, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 6337 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$5.439,80 |
| Credor | MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 37.008.517/0001-37 | | | |
| Histórico | Aquisicao de cartuchos e cabecas de impressao para a plotter/impressora HP DesignJet 111, considerando a necessidade destes insumos para o funcionamento da plotter/impressora, instalada na Gerencia de Analise e Tecnologia da Informacao GATI, que atende | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 379 | Ordinário | 12/08/2022 | | | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 6187 | 2 | 33909300 | 10011 | NÃO | R\$1.280,00 |
| Credor | ANDRE NASCIMENTO DE FREITAS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 043.903.597-03 | | | |
| Histórico | Ressarcimento de danos causados ao veiculo IMP/CITROEN BERLI MP 1.8, ano/modelo 2000/20000 Placa GYM5G71. Processo administrativo 520003742/2022 Período de cobertura da despesa 08/2022 ate 09/2022 Tipo de compra Nao aplicavel 7) Outros casos nao es | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | Ordinário | 15/08/2022 | | | 520003752, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$2.571,00 |
| Credor | LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.698.563/0001-84 | | | |
| Histórico | Aquisicao de material de limpeza para atendimento sede e distritos considerando a necessidade de reposicao de estoque e atendimento aos diversos eventos na cidade, etc. Processo administrativo 520003752/2022 Período de cobertura da despesa 08/2022 ate | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | Ordinário | 15/08/2022 | | | 520003752, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$2.189,50 |
| Credor | FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 00.352.919/0001-44 | | | |
| Histórico | Aquisicao de material de limpeza para atendimento sede e distritos considerando a necessidade de reposicao de estoque e atendimento aos diversos eventos na cidade, etc. Processo administrativo 520003752/2022 Período de cobertura da despesa 08/2022 ate | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | 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: 08/2022

| 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 | | | | | | | |
| 382 | Ordinário | 15/08/2022 | | | 520003752 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$7.629,00 |
| Credor | DISTRICENTER CENT.DIST.DE MAT.DE LIMP.EI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 22.826.574/0002-37 | | | |
| Histórico | Aquisicao de material de limpeza para atendimento sede e distritos considerando a necessidade de reposicao de estoque e atendimento aos diversos eventos na cidade, etc. Processo administrativo 520003752/2022 Período de cobertura da despesa 08/2022 ate | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | Ordinário | 16/08/2022 | | | 520003771 | 42 | 61 | 17 | 452 | 147 | 6114 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$12.500,00 |
| Credor | BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 32.324.669/0001-25 | | | |
| Histórico | Aquisicao de capa de chuva transparente para Gari. Processo administrativo 520003771/2022 Período de cobertura da despesa 08/2022 ate 12/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitação Pacto N/A NT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | Ordinário | 17/08/2022 | | 520/000780/ | | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$7.491,00 |
| Credor | D MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 68.673.243/0001-24 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais hidraulicos imprescindivel para a realizacao de obras e manutencoes de toda a rede e instalacoes hidrossanitarias da Sede, Distritos, Nucleos e Ecopontos da Companhia, para reposicao de estoque Período de cobertura da despesa 07/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | Ordinário | 17/08/2022 | | 520/000780/ | | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$23.741,62 |
| Credor | D MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 68.673.243/0001-24 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais hidraulicos imprescindivel para a realizacao de obras e manutencoes de toda a rede e instalacoes hidrossanitarias da Sede, Distritos, Nucleos e Ecopontos da Companhia, para reposicao de estoque Período de cobertura da despesa 07/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | Ordinário | 17/08/2022 | | 520/000780/ | | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$2.450,00 |
| Credor | D MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 68.673.243/0001-24 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais hidraulicos imprescindivel para a realizacao de obras e manutencoes de toda a rede e instalacoes hidrossanitarias da Sede, Distritos, Nucleos e Ecopontos da Companhia, para reposicao de estoque Período de cobertura da despesa 07/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | Ordinário | 17/08/2022 | | 520/000780/ | | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$1.154,60 |
| Credor | D MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 68.673.243/0001-24 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais hidraulicos imprescindivel para a realizacao de obras e manutencoes de toda a rede e instalacoes hidrossanitarias da Sede, Distritos, Nucleos e Ecopontos da Companhia, para reposicao de estoque Período de cobertura da despesa 07/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | 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: 08/2022

| 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 | | | | | | | |
| 388 | Ordinário | 17/08/2022 | | 520/000780/ | | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$3.450,04 |
| Credor | LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.968.417/0001-00 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais hidraulicos imprescindivel para a realizacao de obras e manutencoes de toda a rede e instalacoes hidrossanitarias da Sede, Distritos, Nucleos e Ecopontos da Companhia, para reposicao de estoque Período de cobertura da despesa 07/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | Ordinário | 17/08/2022 | | 520/000780/ | | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$10.086,02 |
| Credor | LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.968.417/0001-00 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais hidraulicos imprescindivel para a realizacao de obras e manutencoes de toda a rede e instalacoes hidrossanitarias da Sede, Distritos, Nucleos e Ecopontos da Companhia, para reposicao de estoque Período de cobertura da despesa 07/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | Ordinário | 17/08/2022 | | 520/000780/ | | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$52,05 |
| Credor | LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONS E SERV | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.968.417/0001-00 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais hidraulicos imprescindivel para a realizacao de obras e manutencoes de toda a rede e instalacoes hidrossanitarias da Sede, Distritos, Nucleos e Ecopontos da Companhia, para reposicao de estoque Período de cobertura da despesa 07/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | Ordinário | 17/08/2022 | | 520/000780/ | | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$9.262,86 |
| Credor | MSC COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 21.834.341/0001-32 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais hidraulicos imprescindivel para a realizacao de obras e manutencoes de toda a rede e instalacoes hidrossanitarias da Sede, Distritos, Nucleos e Ecopontos da Companhia, para reposicao de estoque Período de cobertura da despesa 07/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | Ordinário | 17/08/2022 | | 520/000780/ | | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$19.158,30 |
| Credor | MSC COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 21.834.341/0001-32 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais hidraulicos imprescindivel para a realizacao de obras e manutencoes de toda a rede e instalacoes hidrossanitarias da Sede, Distritos, Nucleos e Ecopontos da Companhia, para reposicao de estoque Período de cobertura da despesa 07/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | Ordinário | 17/08/2022 | | 520/000780/ | | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$260,00 |
| Credor | MSC COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 21.834.341/0001-32 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais hidraulicos imprescindivel para a realizacao de obras e manutencoes de toda a rede e instalacoes hidrossanitarias da Sede, Distritos, Nucleos e Ecopontos da Companhia, para reposicao de estoque Período de cobertura da despesa 07/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | 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: 08/2022

| 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 | | | | | | | |
| 394 | Ordinário | 19/08/2022 | | | 520003621, | 42 | 61 | 17 | 452 | 147 | 6187 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$13.740,00 |
| Credor | PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 31.865.488/0001-43 | | | |
| Histórico | Aquisicao de shampoo desengraxante necessario para limpeza em geral dos veiculos, desengraxe de pecas e motores, e o inibidor de odores, que e um neutralizador, retirando o mau cheiro causado pelo chorume, restos de pescados lamas e etc, para utilizacao n | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | Ordinário | 19/08/2022 | | | 520003621, | 42 | 61 | 17 | 452 | 147 | 6187 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$15.560,00 |
| Credor | PERSHY CHEMICALS IND.COM.PROD.QUIMICOS L | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 31.865.488/0001-43 | | | |
| Histórico | Aquisicao de shampoo desengraxante necessario para limpeza em geral dos veiculos, desengraxe de pecas e motores, e o inibidor de odores, que e um neutralizador, retirando o mau cheiro causado pelo chorume, restos de pescados lamas e etc, para utilizacao n | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | Estimativo | 19/08/2022 | | | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10014 | NÃO | R\$500,00 |
| Credor | CAIXA ECONMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 00.360.305/1507-77 | | | |
| Histórico | Despesa bancaria para o periodo de 08/2022 ate 12/2022 - Fonte 203. Processo administrativo 520000184/2022 Período de cobertura da despesa 08/2022 ate 12/2022 Nao aplicavel 4) tarifas e obrigacoes bancarias NT N/A Contrato Nao ha por se trata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Tarifas e obrigações bancárias | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | Tarifas e obrigações bancárias | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | Ordinário | 19/08/2022 | | | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$1.692,18 |
| Credor | MSC COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 21.834.341/0001-32 | | | |
| Histórico | Aquisicao de filtros para bebedouros Processo administrativo 520003738/2022 Período de cobertura da despesa 08/2022 ate 12/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obriga | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | Global | 22/08/2022 | 12.21 | | 520/0418/2 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 6126 | 2 | 33903900 | 10011 | NÃO | R\$316.159,80 |
| Credor | TICKET SOLUCOES HDFGT SA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 03.506.307/0001-57 | | | |
| Histórico | Contrato ns 08/19 - T.A. ns 03/22 - Contrato de gerenciamento de servicos de abastecimento com cartao magnetico em rede credenciada no municipio de Niteroi com fornecimento de gasolina /etanol e oleo diesel, com valor estimado de R\$ 316.159,80 para o per | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | Ordinário | 22/08/2022 | | | 520/003620/ | 42 | 61 | 17 | 452 | 147 | 6187 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$57.490,00 |
| Credor | MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 27.840.016/0001-69 | | | |
| Histórico | Aquisicao de oleo lubrificante, fluido para radiador, oleo para caixa de marcha, fluido de freio, para utilizacao nos veiculos da Companhia. Período de cobertura da despesa 08/2022 ate 12/2022. Processo administrativo 520003620/2022 Tipo de Compra P | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | 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: 08/2022

| 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 | | | | | | | |
| 400 | Ordinário | 22/08/2022 | | 520/003620/ | | 42 | 61 | 17 | 452 | 147 | 6187 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$11.900,00 |
| Credor | MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 27.840.016/0001-69 | | | |
| Histórico | Aquisicao de oleo lubrificante, fluido para radiador, oleo para caixa de marcha, fluido de freio, para utilizacao nos veiculos da Companhia. Periodo de cobertura da despesa 08/2022 ate 12/2022. Processo administrativo 520003620/2022 Tipo de Compra P | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | Ordinário | 22/08/2022 | | 520/003620/ | | 42 | 61 | 17 | 452 | 147 | 6187 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$13.500,00 |
| Credor | MSC COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 21.834.341/0001-32 | | | |
| Histórico | Aquisicao de oleo lubrificante, fluido para radiador, oleo para caixa de marcha, fluido de freio, para utilizacao nos veiculos da Companhia. Periodo de cobertura da despesa 08/2022 ate 12/2022. Processo administrativo 520003620/2022 Tipo de Compra P | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | Ordinário | 22/08/2022 | | | 520003410, | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$108,00 |
| Credor | LITORAL NITEROIENSE TINTAS LTDA EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.024.287/0001-76 | | | |
| Histórico | Aquisicao de material de pintura devido a extrema importancia na conservacao e protecao das paredes internas e externas da edificacoes da Sede e distritos, e tambem para a manutencao da padronagem da paleta de cores caracteristicas a esta instituicao. Pe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | Ordinário | 22/08/2022 | | | 520003410, | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$5.567,50 |
| Credor | LITORAL NITEROIENSE TINTAS LTDA EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.024.287/0001-76 | | | |
| Histórico | Aquisicao de material de pintura devido a extrema importancia na conservacao e protecao das paredes internas e externas da edificacoes da Sede e distritos, e tambem para a manutencao da padronagem da paleta de cores caracteristicas a esta instituicao. Pe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | Ordinário | 22/08/2022 | | | 520003410, | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$23.720,00 |
| Credor | TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 32.074.981/0001-08 | | | |
| Histórico | Aquisicao de material de pintura devido a extrema importancia na conservacao e protecao das paredes internas e externas da edificacoes da Sede e distritos, e tambem para a manutencao da padronagem da paleta de cores caracteristicas a esta instituicao. Pe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | Ordinário | 22/08/2022 | | | 520003410, | 42 | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 10011 | NÃO | R\$1.800,00 |
| Credor | JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 10.473.681/0001-69 | | | |
| Histórico | Aquisicao de material de pintura devido a extrema importancia na conservacao e protecao das paredes internas e externas da edificacoes da Sede e distritos, e tambem para a manutencao da padronagem da paleta de cores caracteristicas a esta instituicao. Pe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | 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: 08/2022

| 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 | | | | | | | |
| 406 | Ordinário | 25/08/2022 | | | 520003798, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 44905200 | 10011 | NÃO | R\$11.419,80 |
| Credor | DUO OFFICE MOVEIS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 31.667.364/0001-53 | | | |
| Histórico | Aquisicao de cadeiras considerando a falta e problemas com as existentes que se encontram quebradas ou desgastadas com o tempo, colocando em risco os colaboradores. Essas cadeiras estao agravando os problemas fisicos dos colaboradores(dor lombar, tendinit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | Global | 25/08/2022 | | | 520003695, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 6213 | 2 | 33903500 | 10011 | NÃO | R\$40.670,00 |
| Credor | ALPENGLow CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 39.564.318/0001-30 | | | |
| Histórico | Servico de consultoria para elaboracao de Inventario de Emissoes de GEE - Gases de efeito estufa e plano de acao climatica (Acoes de Mitigacao, Adaptacao e Compensacao) para CLIN. Processo administrativo 520003695/2022 Período de cobertura da despesa 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | Ordinário | 29/08/2022 | | | 520003588, | 42 | 61 | 17 | 452 | 147 | 6187 | 2 | 44905200 | 10011 | NÃO | R\$6.693,00 |
| Credor | UFORT SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA E AT | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.811.435/0001-75 | | | |
| Histórico | Aquisicao de ferramentas e utensilios de oficina, para uso na manutencao dos equipamentos da Companhia, visando a reparacao dos veiculos e substituicao de ferramentas desgastadas. Período de cobertura da despesa 08/2022 ate 12/2022. Processo administra | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | Ordinário | 29/08/2022 | | | 520003588, | 42 | 61 | 17 | 452 | 147 | 6187 | 2 | 44905200 | 10011 | NÃO | R\$2.574,00 |
| Credor | VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 37.479.974/0001-00 | | | |
| Histórico | Aquisicao de ferramentas e utensilios de oficina, para uso na manutencao dos equipamentos da Companhia, visando a reparacao dos veiculos e substituicao de ferramentas desgastadas. Período de cobertura da despesa 08/2022 ate 12/2022. Processo administra | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Ordinário | 29/08/2022 | | | | 42 | 61 | 17 | 452 | 147 | 6187 | 2 | 44905200 | 10011 | NÃO | R\$11.814,90 |
| Credor | VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 37.479.974/0001-00 | | | |
| Histórico | Aquisicao de ferramentas e utensilios de oficina, para uso na manutencao dos equipamentos da Companhia, visando a reparacao dos veiculos e substituicao de ferramentas desgastadas. Período de cobertura da despesa 08/2022 ate 12/2022. Processo administra | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Total Empenhado : R\$ 3.142.741,57 | | |