

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	522	Ordinário	100	01/12/2017		520/000295/		42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 142.140,00
Credor	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI ME																
Histórico	REFORMA PNEUS PRE MOLDADOS																
2017	523	Ordinário	100	01/12/2017	24/16			42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 8.000,00
Credor	NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA																
Histórico	Contrato n.s 24/16 - T.A. ns 01/17 - Prestacao de servicos de especializado na area de Tecnologia da informacao e comunicacao (TIC), para os meses de Novembro e dezembro de 2017 com o valor mensal de R\$ 4.000,00 e valor total de R\$ 8.000,00.																
2017	524	Ordinário	100	01/12/2017				42	61	17	122	1	2	384	33909300	100	R\$ 3.076,15
Credor	FABIO LOPES OLIMECHA																
Histórico	Ressarcimento de danos causados ao veiculo marca/modelo Renault/CLIO AUT., ano/modelo, 2013/2014, placa KQA2875, Renavam 00533403723. FABIO LOPES OLIMECHA.																
2017	525	Ordinário	100	01/12/2017				42	61	28	843	900	3	945	46907100	100	R\$ 170.668,84
Credor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL																
Histórico	Parcelamento de debitos junto a PGFN e a Secretaria Receita Federal - REFIS, referente a dezembro - PARTE.																
2017	526	Ordinário	108	04/12/2017		520/1352/2		42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 820,00
Credor	RUBENS P SILVA ME																
Histórico	Aquisicao de pecas para manutencao das estufas da Cia.																
2017	527	Ordinário	108	04/12/2017		520/1374/2		42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 985,16
Credor	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME																
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO ALMOZARIFADO CENTRAL E SETOR DE COMPRAS DA CIA.																
2017	528	Ordinário	108	04/12/2017		520/1344/2		42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 650,00
Credor	DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA																
Histórico	Aquisicao de peca para BOB CAT 751 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	529	Ordinário	100	06/12/2017			520/1344/2	42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 9.000,00
Credor	LIS MARIE EVENTOS LIMITADA - ME													CNPJ/CPF Credor	11.505.314/0001-62		
Histórico	CONTRATAÇÃO BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CLIN PARA O DIA 18 DE DEZEMBRO 2017.																
2017	530	Ordinário	100	06/12/2017			520/1383/2	42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 420,00
Credor	LIS MARIE EVENTOS LIMITADA - ME													CNPJ/CPF Credor	11.505.314/0001-62		
Histórico	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS																
2017	531	Ordinário	100	07/12/2017				42	61	28	846	900	2	901	33904700	100	R\$ 382,00
Credor	NITERÓI CARTÓRIO DO 9 OFÍCIO E REG DE IM													CNPJ/CPF Credor	30.597.900/0001-29		
Histórico	Despesa com pagamento de Rerratificação de Escritura Pública de Compra e Venda, referente ao Lote 22 da Rua Arthur Pereira da Mota.																
2017	532	Global	108	07/12/2017			520/1345/2	42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 13.770,00
Credor	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA													CNPJ/CPF Credor	32.350.027/0001-09		
Histórico	AQUISIÇÃO PAPELEIRAS COMPLETA NA COR LARANJA																
2017	533	Global	100	15/12/2017			520/001382/	42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 46.800,00
Credor	LIS MARIE EVENTOS LIMITADA - ME													CNPJ/CPF Credor	11.505.314/0001-62		
Histórico	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FIM DE ANO DA CLIN PARA 1.300 PESSOAS, A SER REALIZADA NO DIA 13/12/2017 NA QUADRA DA VIRADOURO.																
2017	534	Global	100	18/12/2017	10.16		520/2299/20	42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 53.856,00
Credor	M JENNANI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESC													CNPJ/CPF Credor	22.914.234/0001-87		
Histórico	Contrato n.s 10/16 - Fornecimento de 36.000 fardos de sacos plasticos para lixo (em 24 parcelas iguais) para os meses de setembro a dezembro de 2017 com valor mensal de 76.500,00 (17s a 20s parcelas) complemento.																
2017	535	Global	100	19/12/2017				42	61	17	122	1	2	384	33909300	100	R\$ 200,00
Credor	SIMONE DA SILVA E SILVA													CNPJ/CPF Credor	048.114.567-26		
Histórico	Ressarcimento de danos causados ao veiculo marca/modelo Ford/Fiesta, ano/modelo, 2012/2013, placa LLS7214, Renavam 00484301268. SIMONE DA SILVA E SILVA.																

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	536	Ordinário	100	19/12/2017	10.16	520/2299/20		42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 53.856,00
Credor	M JENNANI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESC														CNPJ/CPF Credor	22.914.234/0001-87	
Histórico	Contrato n.s 10/16 - Fornecimento de 36.000 fardos de sacos plasticos para lixo (em 24 parcelas iguais) com valor mensal de 76.500,00 (17s a 20s parcelas) complemento para 04 meses.																
2017	537	Ordinário	100	26/12/2017				42	61	28	843	900	3	945	46907100	100	R\$ 198.500,00
Credor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL														CNPJ/CPF Credor	00.394.460/0058-87	
Histórico	Parcelamento de debitos junto a PGFN e a Secretaria Receita Federal REFIS, referente a dezembro Complemento.																
2017	538	Ordinário	100	27/12/2017				42	61	4	122	1	2	331	31901100	100	R\$ 2.155.743,00
Credor	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE														CNPJ/CPF Credor	35.893.999/0001-20	
Histórico	Estimativa de despesa com os vencimentos da folha de pagamento na fonte 100, com previsao mensal de R\$ 3.500.000,00 para o mes de dezembro de 2017.																
2017	539	Ordinário	100	27/12/2017				42	61	17	122	1	2	384	33909300	100	R\$ 311,26
Credor	FABIO LOPES OLIMECHA														CNPJ/CPF Credor	109.898.497-83	
Histórico	Ressarcimento de danos causados ao veiculo marca/modelo Renault/CLIO AUT., ano/modelo, 2013/2014, placa KQA2875, Renavam 00533403723. FABIO LOPES OLIMECHA.																
2017	540	Ordinário	108	27/12/2017	10.16	520/2299/20		42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 99.450,00
Credor	M JENNANI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESC														CNPJ/CPF Credor	22.914.234/0001-87	
Histórico	Contrato n.s 10/16 - Fornecimento de 36.000 fardos de sacos plasticos para lixo (em 24 parcelas iguais) para o mes de dezembro de 2017 com valor mensal de 99.000,00.																
2017	541	Ordinário	100	28/12/2017				42	61	4	122	1	2	331	33904900	100	R\$ 400.000,00
Credor	FETRANSPOR														CNPJ/CPF Credor	33.747.288/0002-00	
Histórico	Estimativa de despesa com Vale Transporte, com previsao mensal de R\$ 500.000,00, e total de R\$ 1.000.000,00, para o mes de dezembro de 2017.																
2017	542	Ordinário	100	28/12/2017				42	61	28	846	900	2	901	33904700	100	R\$ 8.624,11
Credor	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR														CNPJ/CPF Credor	03.848.688/0002-33	
Histórico	Estimativa de pagamento mensal e parcelamento da Contribuicao Adicional SESI/SENAI para os meses de janeiro a dezembro de 2017.																

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	543	Ordinário	100	29/12/2017				42	61	4	122	1	2	331	31901100	100	R\$ 1.827.492,90
Credor	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE																
Histórico	Estimativa da despesa com os vencimentos da folha de pagamento na fonte 100 para o mes de dezembro de 2017 - RGPS.																
2017	544	Ordinário	100	29/12/2017				42	61	9	122	900	3	903	31901300	100	R\$ 3.231.894,28
Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
Histórico	Estimativa de despesa com o INSS, para o 13s e o mes de dezembro de 2017.																
Total Empenhado : R\$ 8.426.639,70																	