

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

## Emissão de Empenhos Período: 12/2018

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2018	563	Ordinário	04/12/2018			520/001.18	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 1.886,50
<b>Credor</b>	NCORES TINTAS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.092.924/0006-68			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais de pintura para padronizacao da sinalizacao e limpeza dos postes com a finalizacao da melhoria no asseio dos logradouros publicos de nossa cidade															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
2018	564	Ordinário	04/12/2018			520/001.14	42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 11.640,00
<b>Credor</b>	RETIFICA DE MOTORES ITANHANDU LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.623.424/0001-75			
<b>Histórico</b>	Servico de retifica do motor com revisao no compressor de ar e troca de turbina caminhao ford e vw da Cia															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
2018	565	Ordinário	04/12/2018				42	61	4	122	145	955	2	31901300	100	R\$ 211.570,44
<b>Credor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/1507-77			
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com FGTS dos funcionarios da CLIN para os meses de Dezembro - PARTE com previsao mensal de R 46400000															
2018	566	Global	06/12/2018				42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 2.500,00
<b>Credor</b>	TELEMAR NORTE LESTE S A											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.000.118/0275-30			
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com telefonia fixa da Sede e Distritos com previsao mensal de R 450000 para o mes de dezembro de 2018 PARTE															
<b>Justificativa Contrato</b>	Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)															
<b>Justificativa Licitação</b>	Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)															
2018	567	Ordinário	06/12/2018			520/001.32	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 6.999,90
<b>Credor</b>	DISTRICENTER C DISTRIB MAT LIMPEZA EIREL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	22.826.574/0001-56			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
2018	568	Ordinário	06/12/2018			520/001.32	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 4.578,00
<b>Credor</b>	LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.698.563/0001-84			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA															
<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: 12/2018

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função	Sub Função	Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte				
2018	569	Ordinário	06/12/2018			520/001.32	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 14.000,00
<b>Credor</b>		CG COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	40.409.666/0001-12		
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA														
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	570	Ordinário	06/12/2018			520/001.32	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 4.354,50
<b>Credor</b>		MERCADAO DO BARRETO MINIMERCADO LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.526.486/0001-50		
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA														
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	571	Ordinário	06/12/2018			520/001.26	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 11.172,00
<b>Credor</b>		JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.473.681/0001-69		
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE LIMPEZA URBANA - PARA ATENDIMENTO AOS DISTRITOS														
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	572	Ordinário	06/12/2018			520/001.26	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 8.584,00
<b>Credor</b>		JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.473.681/0001-69		
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE LIMPEZA URBANA - PARA ATENDIMENTO AOS DISTRITOS														
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	573	Ordinário	06/12/2018			520/001.26	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 344,00
<b>Credor</b>		TRIA TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.672.091/0001-37		
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE LIMPEZA URBANA - PARA ATENDIMENTO AOS DISTRITOS														
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	574	Ordinário	06/12/2018			520/001.26	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 2.100,00
<b>Credor</b>		TRIA TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.672.091/0001-37		
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE LIMPEZA URBANA - PARA ATENDIMENTO AOS DISTRITOS														
<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: 12/2018

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj Ativ / Elemento Desp / Fonte									
2018	575	Ordinário	06/12/2018			520/001.26	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 525,00
<b>Credor</b>	TRIA TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.672.091/0001-37			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE LIMPEZA URBANA - PARA ATENDIMENTO AOS DISTRITOS															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	576	Ordinário	06/12/2018			520/001.26	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 15.000,00
<b>Credor</b>	TRIA TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.672.091/0001-37			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE LIMPEZA URBANA - PARA ATENDIMENTO AOS DISTRITOS															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	577	Ordinário	06/12/2018			520/000.87	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 145,00
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.930.652/0001-13			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO SETOR RECICLAGEM - RECICLIN															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	578	Ordinário	06/12/2018			520/000.87	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 306,50
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.930.652/0001-13			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO SETOR RECICLAGEM - RECICLIN															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	579	Ordinário	06/12/2018			520/000.87	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 177,00
<b>Credor</b>	MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.927.210/0001-80			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO SETOR RECICLAGEM - RECICLIN															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	580	Ordinário	06/12/2018			520/000.87	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 215,00
<b>Credor</b>	MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.927.210/0001-80			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO SETOR RECICLAGEM - RECICLIN															
<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: 12/2018

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2018	581	Ordinário	06/12/2018			520/000.871	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 599,65
<b>Credor</b>		NCORES TINTAS LTDA														
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO SETOR RECICLAGEM - RECICLIN														
<b>Justificativa Contrato</b>		Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93														
2018	582	Ordinário	06/12/2018			520/000.871	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 1.144,00
<b>Credor</b>		TRIATEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA														
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO SETOR RECICLAGEM - RECICLIN														
<b>Justificativa Contrato</b>		Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93														
2018	583	Ordinário	06/12/2018			520/000.871	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 85,00
<b>Credor</b>		TRIATEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA														
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO SETOR RECICLAGEM - RECICLIN														
<b>Justificativa Contrato</b>		Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93														
2018	584	Ordinário	06/12/2018			520/000.871	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 679,50
<b>Credor</b>		TRIATEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA														
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO SETOR RECICLAGEM - RECICLIN														
<b>Justificativa Contrato</b>		Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93														
2018	585	Ordinário	07/12/2018			520/001.311	42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 5.800,00
<b>Credor</b>		RETIFICADORA LUSO BRASILEIRA LTDA														
<b>Histórico</b>		SERVICO COMPLETO DE RETIFICA DE BOMBA E BICOS INJETORES DOS CAMINHOS DA CIA														
<b>Justificativa Contrato</b>		Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93														
2018	586	Ordinário	07/12/2018			520/001.311	42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 23.800,00
<b>Credor</b>		HI JET DIESEL LTDA-ME														
<b>Histórico</b>		SERVICO COMPLETO DE RETIFICA DE BOMBA E BICOS INJETORES DOS CAMINHOS DA COMPANHIA														
<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: 12/2018

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj Ativ / Elemento Desp / Fonte									
2018	587	Ordinário	07/12/2018			520/001.29	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 6.800,00
<b>Credor</b>	SELOFIX LACRES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.477.414/0001-95			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE LACRES DE SEGURANCA PARA TANQUES DE CAMINHOES PESADOS															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	588	Ordinário	07/12/2018			520/001.17	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 24.000,00
<b>Credor</b>	HOUSE BOR ARTEFATO DE BORRACHAS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.126.715/0001-44			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO E VASSOURA DE ACO															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	589	Ordinário	07/12/2018			520/001.17	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 2.130,00
<b>Credor</b>	W3M COM MAQUINAS FERRAMENTAS E CONFEC											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	17.474.484/0001-03			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO E VASSOURA DE ACO															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	590	Ordinário	07/12/2018			520/001.32	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 2.490,00
<b>Credor</b>	COPEMAQ LTDA - EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.124.119/0001-37			
<b>Histórico</b>	aquisicao de bobina termica de 300 metros para relógio eletrônico de ponto															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	591	Ordinário	07/12/2018			520/001.24	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 6,00
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.930.652/0001-13			
<b>Histórico</b>	aquisicao de materiais para implantacao do sistema de irrigacao das mudas do viveiro da cia															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
2018	592	Ordinário	07/12/2018			520/001.24	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 26,00
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.930.652/0001-13			
<b>Histórico</b>	aquisicao de materiais para implantacao do sistema de irrigacao das mudas do viveiro da cia															
<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: 12/2018

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2018	593	Ordinário	07/12/2018			520/001.24	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 672,00
<b>Credor</b>	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA															
<b>Histórico</b>	aquisicao de materiais para implantacao do sistema de irrigacao das mudas do viveiro da cia															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
2018	594	Ordinário	07/12/2018			520/001.24	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 780,00
<b>Credor</b>	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA															
<b>Histórico</b>	aquisicao de materiais para implantacao do sistema de irrigacao das mudas do viveiro da cia															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
2018	595	Ordinário	07/12/2018			520/001.24	42	61	4	122	145	191	2	44905200	108	R\$ 629,00
<b>Credor</b>	CENTRAL DAS BOMBAS LTDA															
<b>Histórico</b>	aquisicao de materiais para implantacao do sistema de irrigacao das mudas do viveiro da cia															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
2018	596	Ordinário	12/12/2018				42	61	9	271	900	195	3	31901300	100	R\$ 2.109.371,27
<b>Credor</b>	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com INSS dos funcionarios da CLIN com previsao mensal de R 163104967 - PARTE															
2018	597	Ordinário	12/12/2018				42	61	4	122	145	955	2	33904900	100	R\$ 383.051,08
<b>Credor</b>	FETRANSPOR															
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com vale transporte dos funcionarios da CLIN para o mes de dezembro de 2018 Complemento															
2018	598	Ordinário	12/12/2018				42	61	4	122	145	955	2	31901300	100	R\$ 291.087,56
<b>Credor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com FGTS dos funcionarios da CLIN para os meses de Dezembro - PARTE com previsao mensal de R 46400000															
2018	599	Ordinário	12/12/2018				42	61	28	843	900	190	3	46907100	100	R\$ 582.915,16
<b>Credor</b>	MINISTERIO DA FAZENDA															
<b>Histórico</b>	Parcelamento de debitos junto a PGFN e a Secretaria da Receita Federal - REFIS Processos 520/1560/16 520/0081/11 520/3406/09 e 520/0237/17 para o mes de dezembro de 2018 Com o valor estimado de R 58291516															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

## Emissão de Empenhos Período: 12/2018

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2018	600	Ordinário	12/12/2018	16/11	520/0245/11		42	61	17	512	10	25	2	33903900	108	R\$ 6.273.346,26
<b>Credor</b>		ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL SA														
<b>Histórico</b>		Contrato ns 16/11 - Termo Aditivo ns 09/17 - Sistema de limpeza publica de Niteroi referente para o mes de dezembro de 2018 com valor mensal R 627334636														
2018	601	Ordinário	12/12/2018				42	61	4	122	145	191	2	33909300	100	R\$ 100,00
<b>Credor</b>		WALBER ANTUNES FERREIRA														
<b>Histórico</b>		Ressarcimento de danos causados ao veiculo marca/modelo VW/GOL ano/modelo 2008/2009 placa LUD2425 renavam 00990641805 WALBER ANTUNES FERREIRA														
2018	602	Ordinário	12/12/2018			520/001.37	42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 27.200,00
<b>Credor</b>		LF GOMES EVENTOS LTDA-ME														
<b>Histórico</b>		SERVICO DE BUFFET PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA CLIN 2018														
<b>Justificativa Contrato</b>		Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93														
2018	603	Ordinário	12/12/2018			520/001.32	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 620,00
<b>Credor</b>		FIT-PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP														
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE FECHO E FITA GALVANIZADOS														
<b>Justificativa Contrato</b>		Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93														
2018	604	Ordinário	12/12/2018			520/001.32	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 3.882,00
<b>Credor</b>		FIT-PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP														
<b>Histórico</b>		AQUISICAO DE FECHO E FITA GALVANIZADOS														
<b>Justificativa Contrato</b>		Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93														
2018	605	Ordinário	12/12/2018			520/001.38	42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 8.250,00
<b>Credor</b>		LF GOMES EVENTOS LTDA-ME														
<b>Histórico</b>		SERVICO DE BUFFET														
<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: 12/2018

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2018	606	Ordinário	12/12/2018			520/001.31:	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 168,30
<b>Credor</b>	NCORES TINTAS LTDA															
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA COMPANHIA															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
2018	607	Ordinário	12/12/2018			520/001.31:	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 1.568,64
<b>Credor</b>	NCORES TINTAS LTDA															
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA COMPANHIA															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
2018	608	Ordinário	12/12/2018			520/001.31:	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 1.860,00
<b>Credor</b>	MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA															
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREDIAIS DA COMPANHIA															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
2018	609	Ordinário	12/12/2018			520/001.26:	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 4.590,00
<b>Credor</b>	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP															
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DAS PECAS PARA APLICACAO DOS ONIBUS MERCEDES KZW 0123															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
2018	610	Ordinário	13/12/2018				42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 250,80
<b>Credor</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR															
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE TELEGRAMA PRE-PAGO															
<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															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

## Emissão de Empenhos Período: 12/2018

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2018	611	Ordinário	18/12/2018	10.18		520001299,	42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 4.000,00
<b>Credor</b>	NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA															
<b>Histórico</b>	SERVICO DE CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES LINUX															
2018	612	Ordinário	18/12/2018				42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 40.000,00
<b>Credor</b>	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A															
<b>Histórico</b>	Estimativa de pagamento com o fornecimento de energia eletrica para a sede e distritos para os meses de novembro e dezembro de 2018 com valor mensal estimado em R 4500000															
<b>Justificativa Contrato</b> Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)																
<b>Justificativa Licitação</b> Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)																
2018	613	Ordinário	26/12/2018				42	61	9	271	900	195	3	31901300	100	R\$ 400.000,00
<b>Credor</b>	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com INSS dos funcionarios da CLIN para Dezembro parte com previsao mensal de R 163104967															
2018	614	Ordinário	27/12/2018				42	61	4	122	145	955	2	33904600	100	R\$ 4.073.772,56
<b>Credor</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI															
<b>Histórico</b>	Contrato ns 02/15 - Termo aditivo ns 03/18 - Estimativa de despesa referente as despesas com vale alimentacao															
2018	615	Ordinário	27/12/2018				42	61	4	122	145	955	2	33904600	100	R\$ 130.455,66
<b>Credor</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI															
<b>Histórico</b>	Contrato ns 02/15 - Termo aditivo ns 03/18 - Estimativa de despesa referente as despesas com vale alimentacao															
2018	616	Ordinário	27/12/2018				42	61	9	271	900	195	3	31901300	100	R\$ 290.000,00
<b>Credor</b>	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com INSS dos funcionarios da CLIN para Dezembro parte com previsao mensal de R 163104967															
2018	617	Ordinário	27/12/2018				42	61	4	122	145	955	2	33904600	100	R\$ 221.631,60
<b>Credor</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI															
<b>Histórico</b>	Contrato ns 02/15 - Termo Aditivo ns 03/18 - Estimativa de despesa com o Vale Alimentacao referente a outubro de 2018 no valor de R 22163160 - PARTE															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 12/2018

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2018	618	Ordinário	27/12/2018				42	61	4	122	145	955	2	31901300	100	R\$ 4.000,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com FGTS dos funcionarios da CLIN para Dezembro com previsao mensal de R 47000000 - parte															
2018	619	Ordinário	27/12/2018				42	61	4	122	145	955	2	31901100	100	R\$ 1.105.000,00
<b>Credor</b>	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE															
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com folha de pagamento dos funcionarios da CLIN para Dezembro com previsao mensal de R 446030021 - Parte															
<b>Total Empenhado : R\$ 16.322.859,88</b>																