

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					
2018	23	Ordinário	108	05/02/2018	16/11	520/0245/11		42	61	17	512	10	2	25	33903900	108	R\$ 56.460.117,24
Credor	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.												CNPJ/CPF Credor		13.091.720/0001-51		
Histórico	Contrato n.s 16/11 - Termo Aditivo n.s 09/17 - Sistema de Limpeza Publica de Niteroi referente para os meses de Janeiro a Setembro de 2018, com valor mensal de R\$ 6.273.346,36 e total de R\$ 56.460.117,24.																
2018	24	Ordinário	100	06/02/2018				42	61	4	122	145	2	955	33909200	100	R\$ 1.694.559,60
Credor	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI												CNPJ/CPF Credor		69.034.668/0001-56		
Histórico	Despesa com pagamento do VALE ALIMENTACAO, referente ao mes de Dezembro de 2017.																
2018	25	Ordinário	100	06/02/2018				42	61	4	122	145	2	955	31909200	100	R\$ 642.450,37
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL												CNPJ/CPF Credor		00.360.305/1507-77		
Histórico	Despesa com pagamento do FGTS, referente ao mes de Dezembro de 2017.																
2018	26	Ordinário	108	07/02/2018	01/16			42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 990.000,00
Credor	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA												CNPJ/CPF Credor		00.604.122/0001-97		
Histórico	Contrato n.s 01/16 - T.A. 02/18 - Gerenciamento de servico de abastecimento com cartao magnetico em rede credenciada no municipio de Niteroi com fornecimento de gasolina e oleo diesel para os meses de Fevereiro a Dezembro de 2018.																
2018	27	Ordinário	100	07/02/2018	17/13			42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 22.000,00
Credor	LEANDRO GAMA LESSA												CNPJ/CPF Credor		014.271.737-10		
Histórico	Contrato n.s 17/13 - Termo Aditivo n.s 03/16 - Locacao do imovel situado na Rua Jose Figueiredo ns 34, Centro, Niteroi/RJ para os meses de janeiro e fevereiro de 2018, com o valor mensal de R\$11.000,00 e total de R\$ 22.000,00.																
2018	28	Ordinário	108	08/02/2018	03/17	520/000257/		42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 16.200,00
Credor	COPEMAQ LTDA - EPP												CNPJ/CPF Credor		30.124.119/0001-37		
Histórico	Contrato n.s 03/17 - Servico de manutencao preventiva e/ou corretiva e suporte para 20(vinte) REP henry prisma super facil r02 bio para os meses de Janeiro a Setembro de 2018 com valor mensal de R\$ 1.800,00 e total de R\$ 16.200,00.																
2018	29	Ordinário	100	08/02/2018				42	61	28	122	900	3	201	33904700	100	R\$ 39.600,00
Credor	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA												CNPJ/CPF Credor		30.295.513/0001-38		
Histórico	Parcelamento de debito de 20(vinte) IPVA dos veiculos da CLIN, para os meses de janeiro a dezembro de 2018, com valor mensal estimado de R\$ 3.300,00 e total de R\$ 39.600,00.																

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						
2018	30	Ordinário	108	08/02/2018	09/14	520/0713/20		42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 78.875,92	
Credor	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI										CNPJ/CPF Credor							39.185.269/0001-25
Histórico	Contrato n.s 09/14 - termo aditivo n.s 04/17 - servico de rede de internet para os meses de janeiro a agosto de 2018 com o valor mensal de R\$ 9.859,49 e total de R\$ 78.875,92.																	
2018	31	Ordinário	108	08/02/2018	06.16			42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 12.000,00	
Credor	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E										CNPJ/CPF Credor							00.185.997/0001-00
Histórico	Contrato n.s 06/16 - T.A. ns 01/17 - Locacao de container metalico, para os meses de janeiro a abril, com o valor mensal estimativo de R\$ 3.000,00 e valor total de R\$ 12.000,00.																	
2018	32	Ordinário	108	08/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 540.000,00	
Credor	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A.										CNPJ/CPF Credor							33.050.071/0036-88
Histórico	Estimativa de pagamento com o fornecimento de energia eletrica para a sede e distritos para os meses de janeiro a dezembro de 2018, com valor mensal estimado em R\$ 45.000,00 e valor total de R\$ 540.000,00.																	
2018	33	Ordinário	108	08/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 600,00	
Credor	EMBRATEL										CNPJ/CPF Credor							33.530.486/0001-29
Histórico	Estimativa de pagamento com telefonia fixa de longa distancia com previsao mensal de R\$ 50,00, e total de R\$ 600,00 para os meses de janeiro a dezembro de 2018.																	
2018	34	Ordinário	108	08/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 396.000,00	
Credor	AGUAS DE NITEROI S/A										CNPJ/CPF Credor							02.150.336/0004-09
Histórico	Estimativa de pagamento com consumo de aguas da Sede e Distritos para os meses de janeiro a dezembro de 2018 com previsao mensal de R\$ 33.000,00 e total de R\$ 396.000,00.																	
2018	35	Ordinário	108	08/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 54.000,00	
Credor	TELEMAR NORTE LESTE S A										CNPJ/CPF Credor							33.000.118/0275-30
Histórico	Estimativa de despesa com telefonia fixa da Sede e Distritos com previsao mensal de R\$ 4.500,00, e total de R\$ 54.000,00 para os meses de janeiro a dezembro de 2018.																	
2018	36	Ordinário	108	09/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 15.000,00	
Credor	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - DRTE/										CNPJ/CPF Credor							37.115.367/0033-48
Histórico	Estimativa de despesa com pagamentos de multas decorrentes de Autos de Infracao Trabalhista, relativo aos processos nss 520000166/2018 520000169/2018 520000168/2018 520000167/2018 520000164/2018 e 520000165/2018 no valor total de R\$ 15.000,00.																	

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					
2018	37	Ordinário	108	09/02/2018	01/16			42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 90.000,00
Credor	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA																
Histórico	Contrato n.s 01/16 - T.A. 01/17 - Gerenciamento de servico de abastecimento com cartao magnetico em rede credenciada no municipio de Niteroi com fornecimento de gasolina e oleo diesel para os meses de janeiro de 2018.																
2018	38	Ordinário	108	09/02/2018	18/16		520/0901/10	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 264.000,00
Credor	TIM CELULAR S.A																
Histórico	Contrato n.s 18/16 - T. A. Ns 01/17 Prestacao de servico de telefonia movel para comunicacao de voz e dados para os meses de Janeiro a dezembro de 2018 com o valor mensal estimado de R\$ 22.000,00, e valor total de R\$ 264.000,00.																
2018	39	Ordinário	108	09/02/2018	10.16	520/2299/20		42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 382.500,00
Credor	M JENNANI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESC																
Histórico	Contrato n.s 10/16 - Fornecimento de 36.000 fardos de sacos plasticos para lixo (em 24 parcelas iguais) para os meses de Janeiro a Maio de 2018 com valor mensal de 76.500,00 e total de R\$ 382.500,00.																
2018	40	Ordinário	108	16/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 400,00
Credor	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI																
Histórico	Seguro de vida para estagiarios, para os meses de Janeiro a abril de 2018, com valor mensal de R\$ 100,00 e total de R\$ 400,00.																
2018	41	Ordinário	108	16/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 13.200,00
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
Histórico	Estimativa de despesas bancarias para os meses de Janeiro a dezembro de 2018, com estimativa mensal de R\$ 1.100,00 - Caixa Economica.																
2018	42	Ordinário	108	16/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 144.000,00
Credor	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI																
Histórico	Estimativa de despesa de com exames ocupacionais para os meses de janeiro a dezembro de 2018 com valor mensal de R\$ 12.000,00 e total de 144.000,00.																
2018	43	Ordinário	100	16/02/2018				42	61	28	122	900	3	201	33904700	100	R\$ 4.800,00
Credor	CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI																
Histórico	Estimativa de pagamento mensal do convenio junto ao CIRJ/FIRJAN para os meses de janeiro a dezembro de 2018, com valor mensal de R\$ 400,00 e total de R\$ 4.800,00.																

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					
2018	44	Ordinário	108	16/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 8.000,00
Credor	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE																
Histórico	Estimativa de despesa com pagamento das GUIAS da JUCERJA e DARFs, objetivando os registros de Atas e Reuniao de Assembleias Geral Ordinaria e Extraordinaria e do Conselho de Administracao, para os meses de janeiro a dezembro de 2018 no valor de R\$ 8.000,0																
2018	45	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.603,70
Credor	DROGARIA CENTRAL DE ICARAI 182 LTDA																
Histórico	AQUSICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ANO DE 2018,JUNTO A TODOS OS POSTOS E TURNOS DE TRABALHO E PARA USO DO AMBULATORIO MEDICO,CONFORME DETERMINACAO DA NORMA DE SAUDE E SEGURANCA Ns07.																
2018	46	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 474,03
Credor	DROGARIA CENTRAL DE ICARAI 182 LTDA																
Histórico	AQUSICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ANO DE 2018,JUNTO A TODOS OS POSTOS E TURNOS DE TRABALHO E PARA USO DO AMBULATORIO MEDICO,CONFORME DETERMINACAO DA NORMA DE SAUDE E SEGURANCA Ns07.																
2018	47	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 122,50
Credor	RAIO X MATERIAL HOSPITALAR LTDA																
Histórico	AQUSICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ANO DE 2018,JUNTO A TODOS OS POSTOS E TURNOS DE TRABALHO E PARA USO DO AMBULATORIO MEDICO,CONFORME DETERMINACAO DA NORMA DE SAUDE E SEGURANCA Ns07.																
2018	48	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 667,50
Credor	RAIO X MATERIAL HOSPITALAR LTDA																
Histórico	AQUSICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ANO DE 2018,JUNTO A TODOS OS POSTOS E TURNOS DE TRABALHO E PARA USO DO AMBULATORIO MEDICO,CONFORME DETERMINACAO DA NORMA DE SAUDE E SEGURANCA Ns07.																
2018	49	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 533,99
Credor	OFS RJ LTDA																
Histórico	AQUSICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ANO DE 2018,JUNTO A TODOS OS POSTOS E TURNOS DE TRABALHO E PARA USO DO AMBULATORIO MEDICO,CONFORME DETERMINACAO DA NORMA DE SAUDE E SEGURANCA Ns07.																
2018	50	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 212,50
Credor	OFS RJ LTDA																
Histórico	AQUSICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ANO DE 2018,JUNTO A TODOS OS POSTOS E TURNOS DE TRABALHO E PARA USO DO AMBULATORIO MEDICO,CONFORME DETERMINACAO DA NORMA DE SAUDE E SEGURANCA Ns07.																

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					
2018	51	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.133,00
Credor	T O ISRAEL PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS CNPJ/CPF Credor 19.623.312/0001-80																
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ANO DE 2018,JUNTO A TODOS OS POSTOS E TURNOS DE TRABALHO E PARA USO DO AMBULATORIO MEDICO,CONFORME DETERMINACAO DA NORMA DE SAUDE E SEGURANCA Ns07.																
2018	52	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 218,00
Credor	T O ISRAEL PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS CNPJ/CPF Credor 19.623.312/0001-80																
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ANO DE 2018,JUNTO A TODOS OS POSTOS E TURNOS DE TRABALHO E PARA USO DO AMBULATORIO MEDICO,CONFORME DETERMINACAO DA NORMA DE SAUDE E SEGURANCA Ns07.																
2018	53	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 160,75
Credor	T O ISRAEL PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS CNPJ/CPF Credor 19.623.312/0001-80																
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ANO DE 2018,JUNTO A TODOS OS POSTOS E TURNOS DE TRABALHO E PARA USO DO AMBULATORIO MEDICO,CONFORME DETERMINACAO DA NORMA DE SAUDE E SEGURANCA Ns07.																
2018	54	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 2.650,00
Credor	R MELO ROSA COM. E SERV. DE MECAN.-ME. CNPJ/CPF Credor 18.826.963/0001-04																
Histórico	Servico de recuperacao de feixe de mola dos caminhoes 1.62 vw 17.180 PLACA LPA8602 ano 2007 e 1.41 placa KRJ 4616 ano 1999, e 1.65 placa LPL2066 da cia.																
2018	55	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 17.550,00
Credor	LAVORO GERENCIAMENTO EMPRESARIAL, CORPOR CNPJ/CPF Credor 25.216.129/0001-62																
Histórico	INSCRICAO NA BENCHMARKING RESIDUOS SOLIDOS LAVORO SOLUTIONS PARA LUIZ CARLOS FROES GARCIA.																
2018	56	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 3.877,00
Credor	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF Credor 30.858.245/0001-15																
Histórico	SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA RIO X LISBOA X RIO , EM NOME DE LUIZ CARLOS FROES GARCIA, SAINDO EM 02/03/18 E RETORNANDO EM 10/03/18,CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPACAO NA BENCHMARKING RESIDUOS SOLIDOS EM PORTUGAL.																
2018	57	Ordinário	100	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33909300	100	R\$ 340,00
Credor	JOAO SOUZA CRUZ CNPJ/CPF Credor 413.657.557-20																
Histórico	Ressarcimento de danos causados ao veiculo marca/modelo FORD/FIESTA, ano/modelo, 2005/2006, placa KRX0187, Renavam 00867384662. JOAO SOUZA CRUZ.																

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					
2018	58	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 3.055,42
Credor	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON																
Histórico	Pagamento do boleto bancario do CREA-RJ exercicio 2018.																
2018	59	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 1.000,00
Credor	CARTORIO DO 12OFICIO DE NITEROI																
Histórico	Estimativa de despesa com pagamento de autenticacao de documentos e/ou reconhecimento de firma, para o exercicio de 2018.																
2018	60	Ordinário	100	22/02/2018				42	61	28	122	900	3	201	33904700	100	R\$ 20.000,00
Credor	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA																
Histórico	Estimativa de despesa com pagamento do IPVA dos veiculos da CIA, para vistoria anual relativo ao exercicio de 2018.																
2018	61	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 6.300,00
Credor	RGA SERVICOS S/S LIMITADA ME																
Histórico	AQUISICAO DE LONAS DE POLIESTIRENO 2 MM,MEDINDO 300X37, INFORMATIVAS EM FUNCAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES AMBIENTAIS DESENVOLVIDAS EM ESPECIAL NO MES DO MEIO AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS EQUIPES DE STAND PARA EVENTOS EDUCATIVOS E CONFECCAO DE BANN																
2018	62	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 360,00
Credor	RGA SERVICOS S/S LIMITADA ME																
Histórico	AQUISICAO DE LONAS DE POLIESTIRENO 2 MM,MEDINDO 300X37, INFORMATIVAS EM FUNCAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES AMBIENTAIS DESENVOLVIDAS EM ESPECIAL NO MES DO MEIO AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS EQUIPES DE STAND PARA EVENTOS EDUCATIVOS E CONFECCAO DE BANN																
2018	63	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.380,00
Credor	RGA SERVICOS S/S LIMITADA ME																
Histórico	AQUISICAO DE LONAS DE POLIESTIRENO 2 MM,MEDINDO 300X37, INFORMATIVAS EM FUNCAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES AMBIENTAIS DESENVOLVIDAS EM ESPECIAL NO MES DO MEIO AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS EQUIPES DE STAND PARA EVENTOS EDUCATIVOS E CONFECCAO DE BANN																
2018	64	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 5.535,00
Credor	PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP																
Histórico	ATUALIZACAO DE USO DO RADAR COMERCIAL(PARCELA UNICA) ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL (12 PARCELAS) FORNECIMENTO DO RADAR NF-E(MENSAL). 12 PARCELAS PERSONALIZACAO DO RADAR NF-E (PARCELA UNICA)																

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					
2018	65	Ordinário	108	22/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 7.690,70
Credor		PJC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP															
Histórico		AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED E BOCAIS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO MESMO EM RAZAO DE SUBSTITUICAO DAS LAMPADAS QUEIMADAS NOS SETORES DA SEDE DA CIA E DLUS.															
2018	66	Ordinário	100	26/02/2018	32/04		520/1655/0	42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 42.380,80
Credor		CAROLINA RAMOS DA CRUZ NUNES ESBERARD															
Histórico		Contrato n.s 32/04 - Termo Aditivo n.s 13/18 - Locacao de imovel destinado a servir de dependencias do 7s DLU. para os meses de Marco a Dezembro de 2018, com o valor mensal de R\$ 4.238,08 e valor total de R\$ 42.380,80.															
2018	67	Ordinário	108	26/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 75,00
Credor		EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA															
Histórico		ASSINATURA DIGITAL ANUAL															
2018	68	Ordinário	100	26/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 11.250,00
Credor		YEDA DUARTE DA S.FERNANDES															
Histórico		Contrato n.s 04/16 - T.A. ns 02/18 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria, ns 574, Caramujo - 8s DLU Distrito para os meses de abril a dezembro de 2018 com o valor mensal de R\$ 1.250,00 e total de R\$ 11.250,00.															
2018	69	Ordinário	100	26/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 11.250,00
Credor		DILMA DUARTE DA SILVA NEVES															
Histórico		Contrato n.s 04/16 - T.A. ns 02/18 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria, ns 574, Caramujo - 8s DLU Distrito para os meses de abril a dezembro de 2018 com o valor mensal de R\$ 1.250,00 e total de R\$ 11.250,00.															
2018	70	Ordinário	108	28/02/2018				42	61	4	122	145	2	191	33901400	108	R\$ 2.944,71
Credor		LUIZ CARLOS FROES GARCIA															
Histórico		REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PARTICIPAR BENCHMARKING RESIDUOS SOLIDOS NOS DIA 02/03/2018 A 10/03/2018 EM PORTUGAL.															

Total Empenhado : R\$ 62.011.067,73