

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 02/2021

| 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 |     |      |   |                        |                    |       |               |
| 16               | Global   | 02/02/2021      | contrato 09/2 |                      | 520000509         | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903900               | 10011              | NÃO   | R\$24.900,00  |
| <b>Credor</b>    | NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA   |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 07.973.341/0001-92 |       |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 09/20 - Consultoria em Tecnologia e segurança da informação para os meses de janeiro a junho de 2021 com o valor mensal de R\$ 4.150,00 e valor total do de R\$ 24.900,00. Contrato e-cidade n. 10448 Processo 520000509/2020 Dispensa de Licita    |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |       |               |
| 17               | Global   | 02/02/2021      | 11/2019       | 520/000405/          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903900               | 10011              | NÃO   | R\$51.987,20  |
| <b>Credor</b>    | METALMODULOS INDUSTRIA DE MODU   |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 04.993.281/0001-81 |       |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato ns 11/19 <hifengrande> T.A. ns 01/20 <hifengrande> Locacao de containeres conjugados, para os meses de Janeiro a Agosto de 2021 com valor mensal de R\$ 6.498,40 e total de R\$ 51.987,20. Contrato e-cidade n. 8070 Processo administrativo 520000618/ |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |       |               |
| 18               | Ordinário  | 02/02/2021      | 01.15         |                      | 520/000.32:       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903900               | 10011              | NÃO   | R\$14.000,00  |
| <b>Credor</b>    | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE   |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.117.923/0001-99 |       |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 01/15 - Termo Aditivo n.s 05/20 - Locacao do clube AABB, para projeto CLIN SOCIAL para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 com o valor mensal de R\$ 7.000,00 e valor total do de R\$ 14.000,00. Contrato e-cidade n. 1031 Dispensa de licitac  |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |       |               |
| 19               | Global   | 02/02/2021      | 17/14         |                      | 520/001.18:       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903900               | 10011              | NÃO   | R\$58.100,00  |
| <b>Credor</b>    | HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA   |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.079.370/0001-27 |       |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 17/14 T.A. n.s 06/20 - Locacao de sobreloja de imovel situado na rua Padre Anchieta, ns 76, centro, Niteroi, para os meses de Janeiro a julho de 2021, com o valor mensal de R\$ 8.300,00 e total de R\$ 58.100,00. Contrato e-cidade n.s 325 Pro   |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |       |               |
| 20               | Ordinário  | 02/02/2021      | 09.19         |                      | 520/000.54:       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903000               | 10011              | NÃO   | R\$5.947,62   |
| <b>Credor</b>    | LEAL NITERI OXIGNIO E FERRAMEN   |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 05.533.453/0001-05 |       |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato ns 09/19 T.A. ns 01/20 Fornecimento de oxigenio (30ml por mes) e acetileno (18kg por mes) para os meses de Janeiro a julho de 2021. Contrato e-cidade 7825 Processo administrativo 520000421/2020 Dispensa de Licitacao                                 |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |       |               |
| 21               | Global   | 02/02/2021      | 14.20         | 520000118/2          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903000               | 10011              | NÃO   | R\$935.272,00 |
| <b>Credor</b>    | PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO   |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 22.758.378/0001-91 |       |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 14/20 Aquisicao de saco de lixo para os meses de janeiro a outubro de 2021, com o valor mensal de R\$ 93.527,20 com o valor total de R\$ 841.744,80. Contrato e-cidade n. 10642 Pregao presencial Processo 520000118/2020                           |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |       |               |
| 22               | Global   | 03/02/2021      | 18/16         |                      | 520/0901/11       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903900               | 10011              | NÃO   | R\$157.500,00 |
| <b>Credor</b>    | TIM CELULAR S.A  |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 04.206.050/0001-80 |       |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 18/16 T. A. Ns 02/19 - prestacao de servico de telefonia movel para comunicacao de voz e dados para os meses de Janeiro a Julho de 2021. Contrato e-cidade 1244 Ata de Registro de preco Processo administrativo 520000352/2019                     |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |       |               |
| 23               | Global   | 03/02/2021      | 03/2020       | 520000879/2          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903000               | 10011              | NÃO   | R\$34.860,00  |
| <b>Credor</b>    | PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO   |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 22.758.378/0001-91 |       |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato ns 03/20 - Aquisicao de 3.000 pecas de vassouras para gari com 42(quarenta e dois) fios de nylon em cada furo com entrega mensal de 1.500(mil e quinhentas) pecas referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. Contrato e-cidade 10421 Proces    |                 |               |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |       |               |

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 02/2021

| 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 |     |      |                        |                    |                  |       |               |
| 24  | Global   | 05/02/2021      | 07.19    | 520/001189/          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33904000           | 10011            | NÃO   | R\$30.450,00  |
| <b>Credor</b>   | BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS E   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 03.117.534/0001-90 |                  |       |               |
| <b>Histórico</b>  | Contrato ns 07/19 Locacao de equipamento de informatica impressoras(item 03), para os meses de Janeiro a Julho de 2021, com valor mensal de R\$ 4.350,00 e total de R\$ 30.450,00. Contrato e- cidade 7590. Nota tecnica ns 1387-2018-CGM Pregao presencia |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |                  |       |               |
| 25  | Global   | 05/02/2021      | 06.19    | 520/001189/          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33904000           | 10011            | NÃO   | R\$55.620,00  |
| <b>Credor</b>   | INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 01.579.387/0001-45 |                  |       |               |
| <b>Histórico</b>  | Contrato ns 06/19 T.A. ns 01/19 Locacao de equipamento de informatica microcomputadores (itens 02 e 04), para os meses de Janeiro a Outubro de 2021, com valor mensal de R\$ 5.562,00 e total de R\$ 55.620,00. Contrato e-cidade 7591 Nota tecnica ns 13  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |                  |       |               |
| 26  | Global   | 05/02/2021      | 18/19    | 520/001189/          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33904000           | 10011            | NÃO   | R\$243.789,00 |
| <b>Credor</b>   | SIMPRESS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 07.432.517/0001-07 |                  |       |               |
| <b>Histórico</b>  | Contrato ns 18/19 Locacao de equipamento de informatica microcomputadores (itens 01), para os meses de Janeiro a Outubro de 2020, com valor mensal de R\$ 24.378,9 e total de R\$ 243.789,00. Contrato e-cidade 8787 Nota tecnica ns 1387-2018-CGM Proces  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |                  |       |               |
| 27  | Ordinário  | 08/02/2021      |          | 520000001/2          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903000           | 10011            | NÃO   | R\$27.226,25  |
| <b>Credor</b>   | FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTR   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 33.217.068/0001-86 |                  |       |               |
| <b>Histórico</b>  | Aquisicao de uniformes. Processo administrativo 520000001/2020 Pregao presencial Compra com entrega imediata e integral, nao gerando obrigacoes futuras, Art. 62 paragrafo 4o da Lei 8.666/93  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |                  |       |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |                  |       |               |
| 28  | Global   | 08/02/2021      |          | 520000314/2          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903000           | 10011            | NÃO   | R\$37.960,00  |
| <b>Credor</b>   | PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 22.758.378/0001-91 |                  |       |               |
| <b>Histórico</b>  | AQUISICAO DE CONTENEDORES Processo 520000314/2020 Pregao n. 11/20 Compra com entrega imediata e integral, nao gerando obrigacoes futuras, Art. 62 paragrafo 4o da Lei 8.666/93   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |                  |       |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |                  |       |               |
| 29  | Global   | 08/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903000           | 10011            | NÃO   | R\$250.453,20 |
| <b>Credor</b>   | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 08.973.252/0001-09 |                  |       |               |
| <b>Histórico</b>  | AQUISICAO DE CONTENEDORES Processo 520000314/2020 Pregao n. 11/20 Compra com entrega imediata e integral, nao gerando obrigacoes futuras, Art. 62 paragrafo 4o da Lei 8.666/93   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |                  |       |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |                  |       |               |
| <b>Justificativa Licitação</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: 02/2021

| 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 |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 30                            | Ordinário  | 10/02/2021      |          |                      | 520/0.428/2       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$356,20       |
| <b>Credor</b>                 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 08.602.745/0001-32 |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Seguro de vida para estagiários, para os meses de Janeiro a Abril de 2021. Processo administrativo 520000428/2020 Dispensa de Licitação 7) Outros casos não especificados Fundamentado no inciso II do art. 29 da Lei Federal nº 13.303/16 e suas alterações   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| <b>Justificativa Contrato</b> | 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  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 31                            | Ordinário  | 10/02/2021      |          |                      | 520000484,        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$17.233,31    |
| <b>Credor</b>                 | VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 08.250.241/0004-43 |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Serviço de revisão periódica nas retroescavadeiras, 100, 500 e 1000hs. Processo 520000484/2020 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho Dispensa de licitação  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| <b>Justificativa Contrato</b> | 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  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 32                            | Ordinário  | 10/02/2021      | 02/20    | 520000997/2          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$39.994,53    |
| <b>Credor</b>                 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 61.198.164/0001-60 |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Contrato nº 02/20 - T.A. nº 02/21 - Prestação de serviços de Seguro RCT (Responsabilidade Civil Facultativa), para a frota de veículos da Companhia, com valor de R\$ 39.994,53. Processo administrativo 520001003/2020. Dispensa de Licitação Acordo E-cidade |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 33                            | Ordinário  | 11/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33909300           | 10011 | NÃO | R\$240,00       |
| <b>Credor</b>                 | MARCELO BORGES FERNANDES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 056.317.097-24     |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Ressarcimento de danos causados ao veículo FORD/KA Placa LSBOF66 Marcelo Borges Fernandes Processo 5200001019/2020 7) Outros casos não especificados - Restituição de Danos causado(93) Dispensa de licitação  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 34                            | Ordinário  | 12/02/2021      |          |                      | 520000484,        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$8.761,13     |
| <b>Credor</b>                 | VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 08.250.241/0004-43 |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Serviço de revisão periódica nas retroescavadeiras, 100h, 500h e 100hs Processo administrativo 520000484/2020 Dispensa de Licitação Contrato E-cidade 10.474   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| <b>Justificativa Contrato</b> | 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  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 35                            | Ordinário  | 12/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33909300           | 10011 | NÃO | R\$250,00       |
| <b>Credor</b>                 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 032.278.097-70     |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Ressarcimento de danos causados ao veículo CHEVROLET/CELTA, Placa KVVU-2456 - Marcos Vinicius do Nascimento. Processo administrativo 520000116/2021 Não aplicável 7) Outros casos não especificados Ressarcimento (93)   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 36                            | Ordinário  | 12/02/2021      | 16/11    | 520/0245/11          |                   | 42           | 61   | 17              | 512          | 10  | 4025 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$8.073.974,94 |
| <b>Credor</b>                 | ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 13.091.720/0001-51 |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Contrato n.s 16/11 Termo Aditivo n.s 13/19 - Sistema de Limpeza Pública de Niterói referente ao mês de janeiro com o valor de R\$ 8.073.974,94. Contrato e-cidade n. s 268 Processo Administrativo 520000991/2019 Concessão pública                            |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 02/2021

| 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 |     |      |   |                        |                    |     |                 |
| 37                            | Ordinário  | 12/02/2021      | 16/11    | 520/0245/11          |                   | 42           | 61   | 17              | 512          | 10  | 4025 | 2 | 33903900               | 10011              | NÃO | R\$8.073.974,94 |
| <b>Credor</b>                 | ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 13.091.720/0001-51 |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Contrato n.s 16/11 Termo Aditivo n.s 13/19 - Sistema de Limpeza Publica de Niteroi referente ao mes de janeiro com o valor de R\$ 8.073.974,94 . Contrato e-cidade n. s 268 Processo Administrativo 520000991/2019 Concessao publica         |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |     |                 |
| 38                            | Ordinário  | 17/02/2021      |          |                      | 520000568,        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903900               | 10011              | NÃO | R\$2.369,60     |
| <b>Credor</b>                 | PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 00.985.004/0002-57 |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Servico de manutencao periodica na pa mecanica de 500 h. 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preco substituido por nota de empenho Processo administrativo 520000568/2020 Dispensa de licitacao                                     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |     |                 |
| <b>Justificativa Contrato</b> | 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  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |     |                 |
| 39                            | Ordinário  | 17/02/2021      |          |                      | 520000568,        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903000               | 10011              | NÃO | R\$395,50       |
| <b>Credor</b>                 | PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 00.985.004/0002-57 |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Servico de manutencao periodica na pa mecanica de 500 h. 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preco substituido por nota de empenho Processo administrativo 520000568/2020 Dispensa de licitacao                                     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |     |                 |
| <b>Justificativa Contrato</b> | 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  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |     |                 |
| 40                            | Ordinário  | 17/02/2021      |          |                      | 520000568,        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903000               | 10011              | NÃO | R\$3.684,87     |
| <b>Credor</b>                 | PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 00.985.004/0002-57 |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Servico de manutencao periodica na pa mecanica de 500 h. 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preco substituido por nota de empenho Processo administrativo 520000568/2020 Dispensa de licitacao                                     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |     |                 |
| <b>Justificativa Contrato</b> | 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  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |     |                 |
| 41                            | Ordinário  | 17/02/2021      |          |                      | 520000568,        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903000               | 10011              | NÃO | R\$2.565,22     |
| <b>Credor</b>                 | PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 00.985.004/0002-57 |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Servico de manutencao periodica na pa mecanica de 500 h. 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preco substituido por nota de empenho Processo administrativo 520000568/2020 Dispensa de licitacao                                     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |     |                 |
| <b>Justificativa Contrato</b> | 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  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |     |                 |
| 42                            | Ordinário  | 18/02/2021      |          |                      | 520000568,        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903900               | 10011              | NÃO | R\$548.208,84   |
| <b>Credor</b>                 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 33.050.071/0001-58 |     |                 |
| <b>Histórico</b>              | Estimativa de pagamento com o fornecimento de energia eletrica para a sede e distritos para os meses de janeiro a dezembro de 2021. Processo administrativo 520000023/2021 3) concessionaria de servico publico (agua, EE,etc) Nao aplicavel |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |                        |                    |     |                 |
| <b>Justificativa Contrato</b> | 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: 02/2021

| 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 |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 43                             | Ordinário  | 18/02/2021      | 08/19    | 520/000253/          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$1.120.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | SODEXO PASS DO BRASIL SERV.DE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 20.211.412/0001-88 |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>               | Contrato ns 08/19 T.A. ns 01/20 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, para o periodo de Janeiro a Julho de 2021. C     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 44                             | Ordinário  | 18/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$507.315,60   |
| <b>Credor</b>                  | AGUAS DE NITEROI S/A   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 02.150.336/0001-66 |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>               | Estimativa de pagamento com consumo de aguas da Sede e Distritos para os meses de janeiro a dezembro de 2021. Processo administrativo 520000024/2021 Nao aplicavel 3) concessionaria de servico publico (agua, EE,etc)                                       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| <b>Justificativa Licitação</b> | Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 45                             | Ordinário  | 18/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$64.016,40    |
| <b>Credor</b>                  | TELEMAR NORTE LESTE S A EM RECUPERACAO J   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 33.000.118/0001-79 |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>               | Estimativa de despesa com telefonia fixa da Sede e Distritos, para os meses de janeiro a dezembro de 2021. Processo administrativo 520000014/2021 Nao aplicavel 3) concessionaria de servico publico (agua, EE,etc)  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| <b>Justificativa Licitação</b> | Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 46                             | Global   | 18/02/2021      | 03.16    |                      | 520/000.02        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$1.000,00     |
| <b>Credor</b>                  | REPASSE ONLINE RECORTES ELETRO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 16.867.445/0001-03 |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>               | Contrato n.s 03/16 T.A. ns 04/20 Assinatura de leitura e recorte do diario oficial do estado do Rio de Janeiro, para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. Contrato e-cidade 1067 Processo administrativo 520000012/2021 Dispensa de Licitacao            |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 47                             | Global   | 18/02/2021      | 07/20    |                      | 520000466,        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$6.600,00     |
| <b>Credor</b>                  | INTERPONTO COM. DE EQUIP. E SO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 31.913.237/0001-97 |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>               | Contrato ns 07/20 Prestacao de servico de manutencao preventiva e/ou corretiva e suporte para 20 REP da Cia para os meses de Janeiro a junho de 2021, com o valor mensal de R\$ 1.100,00 e total de R\$ 6.600,00. Contrato e-cidade n. 10436 Dispensa de Lic |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |
| 48                             | Global   | 18/02/2021      | 09.18    |                      | 520/000750/       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$12.022,68    |
| <b>Credor</b>                  | INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 01.579.387/0001-45 |       |     |                 |
| <b>Histórico</b>               | Contrato ns 09/18 T.A. ns 03/20 Locacao de aparelhos de refrigeracao (Split) novos, categoria PROCEL, classe A de 220 volts, para os meses de Janeiro a marco de 2021 com valor mensal de R\$ 4.007,56 e total de R\$ 12.022,68. Contrato e-cidade 5723 Pro  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |                 |

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 02/2021

| 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 |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 49               | Ordinário   | 19/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33909200           | 10011 | NÃO | R\$95.488,54  |
| <b>Credor</b>    | MICROCIS - CONSULTORIA, INFORMATICA E S   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 02.229.787/0001-93 |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | T.A.C. - Microcis Consultoria, informatica e servicos eireli relativo ao periodo de Novembro/18 a Janeiro/20. Processo administrativo 520000693/2020 NT 708/CGM/2020 Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados - reconhecimento de divida.                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 50               | Global  | 19/02/2021      | 09.15    |                      | 520/001.48        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903600           | 10011 | NÃO | R\$18.000,00  |
| <b>Credor</b>    | ONI LOFEU RAPIZO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 069.186.607-48     |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 09/15 T.A. ns 04/20 locacao do imovel para o 10s DLU de Janeiro a Setembro de 2021 com valor mensal de R\$ 2.000,00 e total de R\$ 18.000,00. Contrato e-cidade n. 8632 Processo administrativo 520000619/2020 Dispensa de Licitacao               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 51               | Global  | 19/02/2021      | 32/04    |                      | 520/1655/0.       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903600           | 10011 | NÃO | R\$9.055,84   |
| <b>Credor</b>    | CAROLINA RAMOS DA CRUZ NUNES E  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 051.896.577-52     |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 32/04 - Termo Aditivo n.s 15/20 - Locacao de imovel destinado a servir de dependencias do 7s DLU. para o meses de janeiro e fevereiro de 2021, com o valor mensal de R\$ 4.527,92 e valor total de R\$ 9.055,84. Contrato e-cidade n. 903 Processo |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 52               | Global  | 19/02/2021      | 17/13    |                      | 520/001.84.       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903600           | 10011 | NÃO | R\$22.000,00  |
| <b>Credor</b>    | LEANDRO GAMA LESSA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 014.271.737-10     |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 17/13 Termo Aditivo n.s 06/20 - Locacao do imovel situado na Rua Jose Figueiredo ns 34, Centro, Niteroi/RJ para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2021, com o valor mensal de R\$11.000,00 e total de R\$ 22.000,00. Contrato e-cidade 1241 Pro   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 53               | Global  | 19/02/2021      | 04/16    |                      | 520/000.49        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903600           | 10011 | NÃO | R\$4.375,00   |
| <b>Credor</b>    | YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 517.973.487-87     |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 04/16 T.A. ns 04/20 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria, ns 574, Caramujo 8s DLU Distrito para o periodo de 01/01/2021 a 14/04/2021 com o valor mensal de R\$ 1.250,00 e total de R\$ 4.375,00. Contrato e-cidade n.s 997 Proce     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 54               | Global  | 19/02/2021      | 04/16    |                      | 520/000.49        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903600           | 10011 | NÃO | R\$4.375,00   |
| <b>Credor</b>    | DILMA DUARTE DA SILVA NEVES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 026.661.937-13     |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 04/16 T.A. ns 04/20 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria, ns 574, Caramujo 8s DLU Distrito para o periodo de 01/01/2021 a 14/04/2021 com o valor mensal de R\$ 1.250,00 e total de R\$ 4.375,00. Contrato e-cidade n.s 1 265 Pro     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 55               | Ordinário   | 19/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 28              | 843          | 900 | 4190 | 3                      | 32902100           | 10000 | NÃO | R\$495.572,30 |
| <b>Credor</b>    | MINISTERIO DA FAZENDA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 00.394.460/0011-13 |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Estimativa de despesa com os Juros e multas sobre os parcelamentos fiscais junto a PGFN e Fazenda Nacional, para os meses de Fevereiro a dezembro de 2021 Processo administrativo 520000041/2021. Nao aplicavel 5) Taxas, custas, tributos ou emolumentos de    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 56               | Ordinário   | 22/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33909300           | 10011 | NÃO | R\$2.759,00   |
| <b>Credor</b>    | ARLON DOS SANTOS SANTANA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 974.954.685-72     |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Ressarcimento de danos causados ao veiculo HONDA/HR-V EXL CVT, ano 2018/2018, Placa LTZ7A73. Arlon dos Santos Santana. Processo administrativo 520000104/2021 Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados (Ressarcimento)                                   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 02/2021

| 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 |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 57               | Ordinário  | 22/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33909300           | 10011 | NÃO | R\$320,00     |
| <b>Credor</b>    | RENATO TEIXEIRA CANDIOTA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 713.853.477-91     |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Ressarcimento de danos causados ao veiculo RENAULT/LOGAN EXPRE 1.0, ano 2018/2019, Placa OPF8A94. Renato Teixeira Candiota. Processo administrativo 520000152/2021 Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados (Ressarcimento)                             |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 58               | Global   | 22/02/2021      | 11/2019  | 520/000405/          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$51.987,20  |
| <b>Credor</b>    | METALMODULOS INDUSTRIA DE MODU   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 04.993.281/0001-81 |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato ns 11/19 T.A. ns 01/20 Locacao de containeres conjugados, para os meses de Janeiro a Agosto de 2021 com valor mensal de R\$ 6.498,40 e total de R\$ 51.987,20. Contrato e-cidade n. 8070 Processo administrativo 520000618/2020 Dispensa de Licita    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 59               | Global   | 22/02/2021      | 17/14    |                      | 520/001.18:       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$58.100,00  |
| <b>Credor</b>    | HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.079.370/0001-27 |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 17/14 T.A. n.s 06/20 - Locacao de sobreloja de imovel situado na rua Padre Anchieta, ns 76, centro, Niteroi, para os meses de Janeiro a julho de 2021, com o valor mensal de R\$ 8.300,00 e total de R\$ 58.100,00. Contrato e-cidade n.s 325 Pro |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 60               | Global   | 22/02/2021      | 09.19    |                      | 520/000.54:       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903000           | 10011 | NÃO | R\$5.947,62   |
| <b>Credor</b>    | LEAL NITERI OXIGNIO E FERRAMEN   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 05.533.453/0001-05 |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato ns 09/19 T.A. ns 01/20 Fornecimento de oxigenio (30ml por mes) e acetileno (18kg por mes) para os meses de Janeiro a julho de 2021. Contrato e-cidade 7825 Processo administrativo 520000421/2020 Dispensa de Licitacao                               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 61               | Global   | 22/02/2021      | 14.20    | 520000118/2          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903000           | 10011 | NÃO | R\$935.272,00 |
| <b>Credor</b>    | PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 22.758.378/0001-91 |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 14/20 Aquisicao de saco de lixo para os meses de janeiro a outubro de 2021, com o valor mensal de R\$ 93.527,20 com o valor total de R\$ 935.272,00. Contrato e-cidade n. 10642 Pregao presencial Processo 520000118/2020                         |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 62               | Global   | 22/02/2021      | 18/16    |                      | 520/0901/11       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$157.500,00 |
| <b>Credor</b>    | TIM CELULAR S.A  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 04.206.050/0001-80 |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato n.s 18/16 T. A. Ns 02/19 - prestacao de servico de telefonia movel para comunicacao de voz e dados para os meses de Janeiro a Julho de 2021. Contrato e-cidade 1244 Ata de Registro de preco Processo administrativo 520000352/2019                   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 63               | Global   | 22/02/2021      | 07.19    | 520/001189/          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33904000           | 10011 | NÃO | R\$30.450,00  |
| <b>Credor</b>    | BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS E   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 03.117.534/0001-90 |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato ns 07/19 Locacao de equipamento de informatica impressoras(item 03), para os meses de Janeiro a Julho de 2021, com valor mensal de R\$ 4.350,00 e total de R\$ 30.450,00. Contrato e- cidade 7590. Nota tecnica ns 1387-2018-CGM Pregao presencia     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |
| 64               | Global   | 22/02/2021      | 06.19    | 520/001189/          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33904000           | 10011 | NÃO | R\$55.620,00  |
| <b>Credor</b>    | INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 01.579.387/0001-45 |       |     |               |
| <b>Histórico</b> | Contrato ns 06/19 T.A. ns 01/19 Locacao de equipamento de informatica microcomputadores (itens 02 e 04), para os meses de Janeiro a Outubro de 2021, com valor mensal de R\$ 5.562,00 e total de R\$ 55.620,00. Contrato e-cidade 7591 Nota tecnica ns 13      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |               |

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 02/2021

| 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 |     |      |   |          |                        |                    |               |
| 65  | Global  | 22/02/2021      | 18/19    | 520/001189/          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33904000 | 10011                  | NÃO                | R\$243.789,00 |
| <b>Credor</b>   | SIMPRESS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 07.432.517/0001-07 |               |
| <b>Histórico</b>  | Contrato ns 18/19 Locacao de equipamento de informatica microcomputadores (itens 01), para os meses de Janeiro a Outubro de 2020, com valor mensal de R\$ 24.378,9 e total de R\$ 243.789,00. Contrato e-cidade 8787 Nota tecnica ns 1387-2018-CGM Proces       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          |                        |                    |               |
| 66  | Global  | 23/02/2021      | 09.18    | 520/000750/          |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10011                  | NÃO                | R\$24.045,36  |
| <b>Credor</b>   | INTELIGENCIA ARTIFICIAL TEC. E  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 01.579.387/0001-45 |               |
| <b>Histórico</b>  | Contrato ns 09/18 - T.A. ns 03/20 - Locacao de aparelhos de refrigeracao (Split) novos, categoria PROCEL, classe A de 220 volts, para os meses de Abril a Setembro de 2021 com valor mensal de R\$ 4.007,56 e total de R\$ 24.045,36. Contrato e-cidade 5723 Pr |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          |                        |                    |               |
| 67  | Global  | 23/02/2021      | 32/04    |                      | 520/1655/0.       | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903600 | 10011                  | NÃO                | R\$45.279,20  |
| <b>Credor</b>   | CAROLINA RAMOS DA CRUZ NUNES E  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 051.896.577-52     |               |
| <b>Histórico</b>  | Contrato n.s 32/04 - Termo Aditivo n.s 16/21 - Locacao de imovel destinado a servir de dependencias do 7s DLU. para o meses de marco a dezembro de 2021, com o valor mensal de R\$ 4.527,92 e valor total de R\$ 45.279,20. Contrato e-cidade n. 903 Processo   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          |                        |                    |               |
| 68  | Ordinário   | 23/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10014                  | NÃO                | R\$1.500,00   |
| <b>Credor</b>   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 00.360.305/1507-77 |               |
| <b>Histórico</b>  | Estimativas com despesas bancaria para o exercicio 2021, fontes 100, 138 e 203. Processo administrativo 520000011/2021 Dispensa de Licitacao 4) tarifas e obrigacoes bancarias  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          |                        |                    |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> Tarifas e obrigações bancárias  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          |                        |                    |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> Tarifas e obrigações bancárias |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          |                        |                    |               |
| 69  | Ordinário   | 23/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10011                  | NÃO                | R\$2.500,00   |
| <b>Credor</b>   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 00.360.305/1507-77 |               |
| <b>Histórico</b>  | Estimativas com despesas bancaria para o exercicio 2021, fontes 100, 138 e 203. Processo administrativo 520000011/2021 Dispensa de Licitacao 4) tarifas e obrigacoes bancarias  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          |                        |                    |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> Tarifas e obrigações bancárias  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          |                        |                    |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> Tarifas e obrigações bancárias |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |   |          |                        |                    |               |



# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 02/2021

| 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 |     |      |                        |                    |       |     |             |
| 70  | Ordinário  | 23/02/2021      |          |                      |                   | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10000 | NÃO | R\$5.000,00 |
| <b>Credor</b>   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 00.360.305/1507-77 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | Estimativas com despesas bancaria para o exercicio 2021, fontes 100, 138 e 203. Processo administrativo 520000011/2021 Dispensa de Licitação 4) tarifas e obrigacoes bancarias   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> Tarifas e obrigações bancárias  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> Tarifas e obrigações bancárias |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |             |
| 71  | Global   | 24/02/2021      | 03.16    |                      | 520/000.02        | 42           | 61   | 4               | 122          | 145 | 4191 | 2                      | 33903900           | 10011 | NÃO | R\$1.100,00 |
| <b>Credor</b>   | REPASSE ONLINE RECORTES ELETRO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 16.867.445/0001-03 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | Contrato n.s 03/16 - T.A. ns 04/20 - Assinatura de leitura e recorte do diario oficial do estado do Rio de Janeiro. Contrato e-cidade 1067 Processo administrativo 520000012/2020 Dispensa de Licitação Contrato E-cidade 1067 |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |     |      |                        |                    |       |     |             |

**Total Empenhado : R\$ 22.681.065,09**