

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 02/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
17	Global	01/02/2022	23/2016			42	61	4	122	145	6251	2	33903600	10011	NÃO	R\$10.625,00
<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 06/2022 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria, ns 574, Caramujo - 8s DLU Distrito para o periodo de 15/04/2022 a 12/2022 com o valor mensal de R\$ 1.250,00 e total de R\$ 10.625,00. Processo administrativo 520001															
18	Global	01/02/2022	10/2016		520/000.49	42	61	4	122	145	6251	2	33903600	10011	NÃO	R\$10.625,00
<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 06/2022 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria, ns 574, Caramujo - 8s DLU Distrito para o periodo de 15/04/2022 a 12/2022 com o valor mensal de R\$ 1.250,00 e total de R\$ 10.625,00. Processo administrativo 5200012															
19	Global	01/02/2022	19/2021			42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$26.145,00
<b>Credor</b>	GLAUBER LUIZ ROMUALDO 14136734735											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	41.887.058/0001-86			
<b>Histórico</b>	Contrato ns 11/21 - Servico de Manutencao em esquadrias de aluminio, automacao de portao e cancela eletronica com o total fornecimento de mao de obra, incluindo pecas e materiais em geral, que se facam necessarios a execucao dos servicos contratados para															
20	Ordinário	02/02/2022				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	09.280.442/0001-03			
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com pagamento das guias da jucerja e DARF s, objetivando os registros de atas e reuniao de assembleias geral ordinaria e extraordinaria e do conselho de administracao, para os meses de 01/2022 a 12/2022 no valor de R\$ 10.000,00. Pro															
21	Ordinário	02/02/2022				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$1.000,00
<b>Credor</b>	MINISTERIO DA FAZENDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.394.460/0185-12			
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com pagamento das guias da jucerja e DARF s, objetivando os registros de atas e reuniao de assembleias geral ordinaria e extraordinaria e do conselho de administracao, para os meses de 01/2022 a 12/2022 no valor de R\$ 10.000,00. Pro															
22	Ordinário	02/02/2022			520000225,	42	61	4	122	145	6274	2	33903900	10011	NÃO	R\$344,00
<b>Credor</b>	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.602.745/0001-32			
<b>Histórico</b>	Contrato de seguro de vida dos estagiarios da Cia para o periodo de 01/2022 a 04/2022, com estimativa mensal de R\$ 86,00. Processo administrativo 520000225/2021 Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados Seguro de vida de estagiario (folha de pag															
<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															
23	Ordinário	02/02/2022				42	61	28	846	900	4188	3	33909100	10000	NÃO	R\$472.462,92
<b>Credor</b>	COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	35.893.999/0001-20			
<b>Histórico</b>	Estimativa com os contenciosos civeis para o periodo de 01/2022 a 12/2022, com o valor estimado mensal R\$ 39.371,91. Processo administrativo 520000344/2022 Nao aplicavel 5) Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes da federacao N															
24	Ordinário	02/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33909300	10011	NÃO	R\$530,00
<b>Credor</b>	CAIO MARIO DA S BRUNO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	604.810.487-15			
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos causados ao veiculo VW/FOX CONNECT MBV, ano 2019/2019, Placa LMT1J06. Processo administrativo 520001215/2021 Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados Contrato nao ha por se tratar de Ressarcimento. NT N/A Pacto N/															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 02/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
25	Ordinário	02/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33909300	10011	NÃO	R\$690,00
<b>Credor</b>	VINICIUS VEGGIANI SILVA DOS PRAZERES											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	118.595.657-35			
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos causados ao veiculo VW/NOVO GOL CL MCV, ano 2016/2017, Placa KVY8699. Processo administrativo 520001235/2021 Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados Contrato Nao ha por se tratar de Ressarcimento. NT N/A Pacto N/															
26	Ordinário	02/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$516.243,00
<b>Credor</b>	AGUAS DE NITEROI SA											<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 o periodo de 01/2022 ate 12/2022, com previsao mensal de R\$ 43.020,25. Processo administrativo 520000026/2022. Nao aplicavel 3) concessionaria de servico publico (agua, EE,etc) NT															
<b>Justificativa Contrato</b>	Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)															
<b>Justificativa Licitação</b>	Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)															
27	Ordinário	02/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10014	NÃO	R\$200,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/1507-77			
<b>Histórico</b>	Estimativas com despesas bancaria para o periodo 01/2022 a 12/2022, fontes 100, 138 e 203. Processo administrativo 520000184/2022 Nao aplicavel 4) tarifas e obrigacoes bancarias NT N/A Contrato Nao ha por se tratar de despesas bancarias. Pac															
<b>Justificativa Contrato</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
<b>Justificativa Licitação</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
28	Ordinário	02/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$200,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/1507-77			
<b>Histórico</b>	Estimativas com despesas bancaria para o periodo 01/2022 a 12/2022, fontes 100, 138 e 203. Processo administrativo 520000184/2022 Nao aplicavel 4) tarifas e obrigacoes bancarias NT N/A Contrato Nao ha por se tratar de despesas bancarias. Pac															
<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: 02/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
29	Ordinário	02/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10000	NÃO	R\$300,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/1507-77			
<b>Histórico</b>	Estimativas com despesas bancaria para o periodo 01/2022 a 12/2022, fontes 100, 138 e 203. Processo administrativo 520000184/2022 Nao aplicavel 4) tarifas e obrigacoes bancarias NT N/A Contrato Nao ha por se tratar de despesas bancarias. Pac															
<b>Justificativa Contrato</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
<b>Justificativa Licitação</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
30	Ordinário	02/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10014	NÃO	R\$837,00
<b>Credor</b>	ITAU UNIBANCO S.A.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	60.701.190/2555-10			
<b>Histórico</b>	Estimativas com despesas bancaria para o periodo 01/2022 a 12/2022, fontes 100, 138 e 203. Processo administrativo 520000184/2022 Nao aplicavel 4) tarifas e obrigacoes bancarias NT N/A Contrato Nao ha por se tratar de despesas bancarias. Pac															
<b>Justificativa Contrato</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
<b>Justificativa Licitação</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
31	Ordinário	02/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$2.212,00
<b>Credor</b>	ITAU UNIBANCO S.A.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	60.701.190/2555-10			
<b>Histórico</b>	Estimativas com despesas bancaria para o periodo 01/2022 a 12/2022, fontes 100, 138 e 203. Processo administrativo 520000184/2022 Nao aplicavel 4) tarifas e obrigacoes bancarias NT N/A Contrato Nao ha por se tratar de despesas bancarias. Pac															
<b>Justificativa Contrato</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
<b>Justificativa Licitação</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
32	Ordinário	02/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10000	NÃO	R\$2.200,00
<b>Credor</b>	ITAU UNIBANCO S.A.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	60.701.190/2555-10			
<b>Histórico</b>	Estimativas com despesas bancaria para o periodo 01/2022 a 12/2022, fontes 100, 138 e 203. Processo administrativo 520000184/2022 Nao aplicavel 4) tarifas e obrigacoes bancarias NT N/A Contrato Nao ha por se tratar de despesas bancarias. Pac															
<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: 02/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
33	Global	03/02/2022			520000129,	42	61	4	122	145	6274	2	33903900	10011	NÃO	R\$344,00
<b>Credor</b>	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.602.745/0001-32			
<b>Histórico</b>	Contrato de seguro de vida dos estagiarios da Cia para o periodo de 01/2022 a 04/2022, com estimativa mensal de R\$ 86,00. Processo administrativo 520000225/2021 Nao aplicavel 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preco substituido por nota de em															
<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															
34	Ordinário	09/02/2022	137/2019			42	61	4	122	145	6274	2	33903900	10011	NÃO	R\$344,00
<b>Credor</b>	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.602.745/0001-32			
<b>Histórico</b>	Contrato de seguro de vida dos estagiarios da Cia para o periodo de 01/2022 a 04/2022, com estimativa mensal de R\$ 86,00. Contrato E-cidade 7035. Processo administrativo 520000225/2021 Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados Seguro de vida de															
35	Global	11/02/2022	16/11	520/0245/11		42	61	17	452	147	6114	2	33903900	10011	NÃO	R\$80.234.309,65
<b>Credor</b>	ECONIT AMBIENTAL S.A.											<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 aos meses de janeiro a novembro de 2022 ou de 01/2022 ate 11/2022, com o valor mensal de R\$ 7.294.028,15. Processo administrativo 520000991/2019 Tipo de co															
36	Ordinário	17/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$575.619,24
<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 com valor estimado em R\$ 47.968,27. Periodo de cobertura da despesa 01/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520000024/2022 Tipo de compra Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b>	Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)															
<b>Justificativa Licitação</b>	Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)															
37	Ordinário	18/02/2022				42	61	28	846	900	4188	3	31909100	10000	NÃO	R\$313.319,70
<b>Credor</b>	COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	35.893.999/0001-20			
<b>Histórico</b>	Estimativa contenciosos trabalhista Periodo de despesa 01/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520000343/2022 Tipo de compra Nao aplicavel 5) Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes da federacao. Pacto N/A NT N/A															
38	Ordinário	22/02/2022			520000429,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$2.542,40
<b>Credor</b>	CLIN COMERCIAL EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.328.784/0001-05			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de acucar e cafe considerando a necessidade de abastecimento dos diversos setores da cia,com cronograma de entrega bimestral. Periodo de cobertura da despesa 01/2022 ate 05/2022 Processo administrativo 520000429/2021 Tipo de Compra Disp															
<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: 02/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
39	Global	23/02/2022	27/2021			42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$13.490,00
<b>Credor</b>	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	24.848.623/0001-87			
<b>Histórico</b>	Contrato ns 14/21 - Contratacao de empresa para manutencao da central PABX telefonia fixa. Período de cobertura da despesa 02/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520000434/2021 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A Contra															
40	Ordinário	24/02/2022			520000022,	42	61	4	452	147	5045	1	33903000	10011	NÃO	R\$22.800,00
<b>Credor</b>	FRAMARCOS FORNDE MATDE CONSTRUO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.788.262/0001-44			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de cimento CPIII 32 em sacos de 50kg para manutencao predial da sede e distritos Processo 520000022/2022 NT da CPFGEF N/A Pacto N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura (art. 61 da Lei 8666/93) Dis															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
41	Ordinário	24/02/2022			520000164,	42	61	4	452	147	5045	1	33903000	10011	NÃO	R\$5.328,00
<b>Credor</b>	TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.074.981/0001-08			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de areia lavada para manutencao da sede e distritos. Serao realizadas 04 entregas bimestrais de 12ml. Processo 520000164/2022 Dispensa de licitacao NT da CPFGEF N/A Pacto N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obri															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
42	Ordinário	24/02/2022			520000378,	42	61	4	452	147	5045	1	33903000	10011	NÃO	R\$3.400,00
<b>Credor</b>	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.681.539/0001-16			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE TELA SOLDADA PARA LAJE DO ALMOXARIFADO Processo 520000378/2022 Dispensa de Licitacao NT da CPFGEF N/A Pacto N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura (art. 61 da Lei 8666/93)															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
43	Global	24/02/2022	19/2016		520/001.84-	42	61	4	122	145	6251	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 o periodo de 01/2022 ate 02/2022, com o valor mensal de R\$11.000,00. Período de cobertura da despesa 01/2022 ate 02/2022 P															
44	Global	24/02/2022	240/2019			42	61	4	122	145	6126	2	33903900	10011	NÃO	R\$1.739.392,32
<b>Credor</b>	TICKET SOLUCOES HDFGT SA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.506.307/0001-57			
<b>Histórico</b>	Contrato ns 08/19 - T.A. ns 02/21 - Contrato de gerenciamento de servicos de abastecimento com cartao magnetico em rede credenciada no municipio de Niteroi com fornecimento de gasolina /etanol e oleo diesel, com valor mensal estimado de R\$ 217.424,04. P															
45	Ordinário	25/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10014	NÃO	R\$500,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/1507-77			
<b>Histórico</b>	Estimativas com despesas bancaria para o periodo 02/2022 a 07/2022, fontes 138 e 203. Processo administrativo 520000184/2022 Nao aplicavel 4) tarifas e obrigacoes bancarias NT N/A Contrato Nao ha por se tratar de despesas bancarias. Pacto N															
<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: 02/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
46	Ordinário	25/02/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$213,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/1507-77			
<b>Histórico</b>	Estimativas com despesas bancaria para o periodo 02/2022 a 07/2022, fontes 138 e 203. Processo administrativo 520000184/2022 Nao aplicavel 4) tarifas e obrigacoes bancarias NT N/A Contrato Nao ha por se tratar de despesas bancárias. Pacto N															
<b>Justificativa Contrato</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
<b>Justificativa Licitação</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
47	Ordinário	25/02/2022				42	61	9	271	900	4195	2	31901300	10000	NÃO	R\$178.911,60
<b>Credor</b>	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.848.688/0002-33			
<b>Histórico</b>	Estimativa das despesas com contribuicao adicional ao SESI/SENAI. Periodo de cobertura da despesa 01/2022 ate 12/2022 Processo administrativo 520000128/2022 Tipo de Compra Nao aplicavel (folha de pagamento) Pacto N/A NT N/A															

**Total Empenhado : R\$ 84.166.127,83**