

# 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	1	Ordinário	203	19/01/2018				42	61	4	122	145	2	955	31901100	203	R\$ 24.939.999,96
<b>Credor</b>	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE																
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com folha de pagamento dos funcionarios da CLIN.																
2018	2	Ordinário	100	19/01/2018				42	61	4	122	145	2	955	31901100	100	R\$ 2.400.134,21
<b>Credor</b>	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE																
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com folha de pagamento dos funcionarios da CLIN.																
2018	3	Ordinário	100	19/01/2018				42	61	4	122	145	2	955	31901100	100	R\$ 49.808.490,54
<b>Credor</b>	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE																
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com folha de pagamento dos funcionarios da CLIN.																
2018	4	Ordinário	100	19/01/2018				42	61	9	271	900	3	195	31901300	100	R\$ 19.574.362,13
<b>Credor</b>	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com INSS dos funcionarios da CLIN, para os meses de Janeiro a Dezembro com 13s Salario, com previsao mensal de R\$ 1.505.720,16 e total de R\$ 19.574.362,13.																
2018	5	Ordinário	100	19/01/2018				42	61	4	122	145	2	955	31901300	100	R\$ 5.408.000,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com FGTS dos funcionarios da CLIN, para os meses de Janeiro a Dezembro com 13s Salario, com previsao mensal de R\$ 416.000,00 e total de R\$ 5.408.000,00.																
2018	6	Ordinário	100	24/01/2018				42	61	4	122	145	2	955	33904900	100	R\$ 5.625.870,00
<b>Credor</b>	FETRANSPOR																
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com Vale Transporte dos funcionarios da CLIN, para os meses de Janeiro a dezembro, com previsao mensal de R\$ 468.822,50.																
2018	7	Ordinário	108	29/01/2018	07.16	520/001339/		42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 23.000,00
<b>Credor</b>	PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 07/16 - T.A. 01/17 - Manutencao de software vetorh, modulos rubi, ronda,beneficios e medicina para os meses de Janeiro a Abril de 2018 com o valor mensal de R\$ 5.750,00 e valor total do ano de R\$ 23.000,00.																

# 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	8	Ordinário	108	29/01/2018	08/14	520/0713/20		42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 33.250,00
<b>Credor</b>	DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.210.265/0001-26	
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 08/14 - Termo Aditivo n.s 03/17 - Servico de link de internet para os meses de Janeiro a Julho de 2018 com o valor mensal de R\$ 4.750,00 e total de 33.250,00.																
2018	9	Ordinário	108	29/01/2018	10/14	520/0713/20		42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 43.470,00
<b>Credor</b>	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMAT.INTERNET														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	15.175.604/0001-46	
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 10/14 - Termo Aditivo n.s 03/17 - Link de internet com 60 bits para os meses de Janeiro a Julho de 2018 com o valor mensal de R\$ 6.210,00 e total de R\$ 43.470,00 .																
2018	10	Ordinário	108	30/01/2018	24/16	520/000725/		42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 40.000,00
<b>Credor</b>	NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	07.973.341/0001-92	
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 24/16 - T.A. ns 01/17 - Prestacao de servicos de especializado na area de Tecnologia da informacao e comunicacao (TIC), para os meses de Janeiro a outubro de 2018 com o valor mensal de R\$ 4.000,00 e valor total de R\$ 40.000,00.																
2018	11	Ordinário	108	30/01/2018	01.15			42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 13.000,00
<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 03/16 - Locacao do clube AABB, para projeto CLIN SOCIAL para os meses de Janeiro a Fevereiro de 2018 com o valor mensal de R\$ 6.500,00 e valor total do de R\$ 13.000,00.																
2018	12	Ordinário	108	30/01/2018	15/2012		520/1151/1:	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 2.850,12
<b>Credor</b>	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.185.997/0001-00	
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 15/12 - Termo Aditivo n.s 05/17 - Locacao de um container metalico, para vestuario feminino, para os meses de Janeiro a Julho de 2018 com o valor mensal de R\$ 407,16 e valor total do ano de R\$ 2.850,12.																
2018	13	Ordinário	100	30/01/2018	32/04		520/1655/0.	42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 8.476,16
<b>Credor</b>	CAROLINA RAMOS DA CRUZ NUNES ESBERARD														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	051.896.577-52	
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 32/04 - Termo Aditivo n.s 12/17 - Locacao de imovel destinado a servir de dependencias do 7s DLU. para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, com o valor mensal de R\$ 4.238,08 e valor total de R\$ 8.476,16.																
2018	14	Ordinário	100	30/01/2018	17/14			42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 84.000,00
<b>Credor</b>	PAULO RUBENS ABREU REIS														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	819.151.607-15	
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 17/14 - Termo Aditivo n.s 03/17 - Locacao de sobreloja de imovel situado na Rua Padre Anchieta, ns 76, Centro, Niteroi para os meses de Janeiro a Julho de 2018, com o valor mensal de R\$ 12.000,00 e total de R\$ 84.000,00.																

# 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	15	Ordinário	100	30/01/2018	09.15			42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 18.000,00
<b>Credor</b>	DOUGLAS LOFEU RAPIZO																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 09/15 - TA ns 01/17 - Locacao do imovel para o 10s DLU de janeiro a setembro de 2018 com valor mensal de R\$ 2.000,00 e total de 18.000,00.																
2018	16	Ordinário	100	30/01/2018	04/16			42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 3.750,00
<b>Credor</b>	YEDA DUARTE DA S.FERNANDES																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 04/16 - T.A. ns 01/17 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria, ns 574, Caramujo - 8s DLU Distrito para os meses de Janeiro a marco de 2018 com o valor mensal de R\$ 1.250,00 e total de R\$ 3.750,00.																
2018	17	Ordinário	100	30/01/2018	04/16			42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 3.750,00
<b>Credor</b>	DILMA DUARTE DA SILVA NEVES																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 04/16 - T.A. ns 01/17 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria, ns 574, Caramujo - 8s DLU Distrito para os meses de Janeiro a marco de 2018 com o valor mensal de R\$ 1.250,00 e total de R\$ 3.750,00.																
2018	18	Ordinário	100	30/01/2018				42	61	28	843	900	3	190	46907100	100	R\$ 5.849.981,98
<b>Credor</b>	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL																
<b>Histórico</b>	Parcelamento de debitos junto a PGFN e a Secretaria Receita Federal - REFIS processos 520/1560/16 520/0081/11 520/3406/09 e 520/0237/17, para os meses de janeiro a setembro de 2018, com previsao mensal de R\$ 649.998,00 e total de R\$ 5.849.981,98.																
2018	19	Ordinário	100	30/01/2018	02/15			42	61	4	122	145	2	955	33904600	100	R\$ 4.804.316,01
<b>Credor</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 02/15 - Termo Aditivo n.s 02/17 - Estimativa de despesa com o Vale Alimentacao, para os meses de Janeiro a Marco de 2018, com previsao mensal de R\$ 1.666.666,50.																
2018	20	Ordinário	100	30/01/2018	02/15			42	61	4	122	145	2	955	33904600	100	R\$ 195.683,49
<b>Credor</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 02/15 - Termo Aditivo n.s 02/17 - Estimativa de despesa com o Vale Alimentacao, para os meses de Janeiro a Marco de 2018, com previsao mensal de R\$ 1.666.666,50.																
2018	21	Ordinário	100	31/01/2018				42	61	28	846	900	3	188	31909100	100	R\$ 256.200,00
<b>Credor</b>	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE																
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa de Contencioso Trabalhista para os meses de janeiro a dezembro de 2018.																

# 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	22	Ordinário	108	31/01/2018	16/11	520/0245/11		42	61	17	512	10	2	25	33903900	108	R\$ 5.885.617,61
<b>Credor</b>	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.091.720/0001-51	
<b>Histórico</b>	Acordo para pagamento da divida entre a CLIN e ECONIT.																

**Total Empenhado : R\$ 125.022.202,21**