

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
							Orgão / Unid	Orçam / Função	Sub Função	Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte				
2019	1	Ordinário	15/01/2019	07/18	520/000239/		42	61	4	122	145	191	2	33903000	10000	R\$ 587.506,40
Credor	HILDARA PEREIRA MOREIRA															
Histórico	Contrato ns 07/18 - Aquisicao de saco plastico amarelo para os meses de Janeiro a Outubro de 2019 com valor mensal de 5875064 e total de R 58750640															
2019	2	Ordinário	18/01/2019				42	61	4	122	145	191	2	33909300	10000	R\$ 3.830,00
Credor	ANEZIR FERREIRA MARIANO															
Histórico	Ressarcimento de danos causados ao veiculo marca/modelo VW/CROSSFOX GII ano/modelo 2014/2014 placa LRO7291 renavam 01025905609 ANEZIR FERREIRA MARIANO															
2019	3	Ordinário	21/01/2019				42	61	4	122	145	955	2	31901100	10000	R\$ 79.211.254,30
Credor	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE															
Histórico	Estimativa de despesa com folha de pagamento dos funcionarios da CLIN															
2019	4	Ordinário	21/01/2019				42	61	4	122	145	955	2	31901100	10014	R\$ 5.000.000,00
Credor	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE															
Histórico	Estimativa de despesa com folha de pagamento dos funcionarios da CLIN															
2019	5	Ordinário	21/01/2019				42	61	4	122	145	955	2	31901300	10000	R\$ 6.178.146,00
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
Histórico	Estimativa de despesa com FGTS dos funcionarios da CLIN para os meses de Janeiro a Dezembro sem 13s Salario com previsao mensal de R 51519882 e total de R 618238582															
2019	6	Ordinário	21/01/2019				42	61	9	271	900	195	3	31901300	10000	R\$ 23.341.283,90
Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
Histórico	Estimativa de despesa com INSS dos funcionarios da CLIN para os meses de Janeiro a Dezembro sem 13s Salario com previsao mensal de R 185785633 e total de R 2229427591															
2019	7	Ordinário	21/01/2019				42	61	28	122	900	201	3	33904700	10000	R\$ 157.989,00
Credor	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR															
Histórico	Estimativa do pagamento mensal da Contribuicao Adicional do SESI/SENAI para os meses de janeiro a dezembro de 2019															
2019	8	Ordinário	21/01/2019				42	61	28	846	900	188	3	31909100	10000	R\$ 374.005,80
Credor	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE															
Histórico	Estimativa de despesa de Contencioso Trabalhista para os meses de janeiro a dezembro de 2019															

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	9	Ordinário	23/01/2019	17/13		520/001.84	42	61	4	122	145	191	2	33903600	10000	R\$ 22.000,00
Credor	LEANDRO GAMA LESSA CNPJ/CPF Credor 014.271.737-10															
Histórico	Contrato 17/13 - TA 04/18 - Locacao do imovel situado na Rua Jose Figueiredo ns 34 Centro Niteroi/RJ para os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2019 com valor mensal de R 1100000 e total de R 2200000															
2019	10	Ordinário	23/01/2019	01.15		520/000.32	42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 13.000,00
Credor	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE CNPJ/CPF Credor 30.117.923/0001-99															
Histórico	Contrato 01/15 - TA 03/18 - Locacao do clube AABB para o projeto CLIN SOCIAL para os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2019 com valor mensal de R 650000 e total de R 1300000															
2019	11	Ordinário	23/01/2019	32/04		520/1655/0	42	61	4	122	145	191	2	33903600	10000	R\$ 8.476,16
Credor	CAROLINA RAMOS DA CRUZ NUNES ESBERARD CNPJ/CPF Credor 051.896.577-52															
Histórico	Contrato 32/04 - TA 13/18 - Locacao de imovel destinado servir de dependencias para o 7s DLU para os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2019 com valor mensal de R 423808 e total de R 847616															
2019	12	Ordinário	23/01/2019	04/16		520/000.49	42	61	4	122	145	191	2	33903600	10000	R\$ 3.750,00
Credor	DILMA DUARTE DA SILVA NEVES CNPJ/CPF Credor 026.661.937-13															
Histórico	Contrato 04/16 - TA 02/18 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floralia Ns 574 - Caramujo Niteroi/RJ 8s DLU para os meses de JANEIRO a MARCO de 2019 com valor mensal de R 125000 e total de R 375000															
2019	13	Ordinário	23/01/2019	04/16		520/000.49	42	61	4	122	145	191	2	33903600	10000	R\$ 3.750,00
Credor	YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES CNPJ/CPF Credor 517.973.487-87															
Histórico	Contrato 04/16 - TA 02/18 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floralia Ns 574 - Caramujo Niteroi/RJ 8s DLU para os meses de JANEIRO a MARCO de 2019 com valor mensal de R 125000 e total de R 375000															
2019	14	Ordinário	23/01/2019	06.16	520/000188/		42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 18.360,00
Credor	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E CNPJ/CPF Credor 00.185.997/0001-00															
Histórico	Contrato 06/16 - TA 02/18 - Locacao de CONTAINER METALICO para os meses de JANEIRO a ABRIL de 2019 com valor mensal de R 459000 e total de R 1836000															
2019	15	Ordinário	23/01/2019	06/2018		520/001.12	42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 21.591,00
Credor	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATINTERNET CNPJ/CPF Credor 15.175.604/0001-46															
Histórico	Contrato 06/18 - LINK DE INTERNET com 60 sessenta bits para os meses de JANEIRO a SETEMBRO de 2019 com valor mensal de R 239900 e total de R 2159100															
2019	16	Ordinário	23/01/2019	17/14		520/001.18	42	61	4	122	145	191	2	33903600	10000	R\$ 84.000,00
Credor	PAULO RUBENS ABREU REIS CNPJ/CPF Credor 819.151.607-15															
Histórico	Contrato 17/14 - TA 04/18 - Locacao de sobreloja de imovel situado na Rua Padre Anchieta ns 76 Centro - Niteroi/RJ para os meses de JANEIRO a JULHO de 2019 com valor mensal de R 1200000 e total de R 8400000															

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
							Orgão / Unid	Orçam / Função	Sub Função	Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte				
2019	17	Ordinário	23/01/2019	07.15		520/1858/1:	42	61	4	122	145	191	2	33903000	10000	R\$ 5.947,62
Credor		LEAL NITERI OXIGNIO E FERRAMENTAS LTDA-										CNPJ/CPF Credor 05.533.453/0001-05				
Histórico		Contrato 07/15- TA 03/18 - FORNECIMENTO DE 210ml de OXIGENIO e 126kg de ACETILENO para os meses de JANEIRO a JULHO de 2019 com valor mensal estimado de R 84966 e total de R 594762														
2019	18	Ordinário	23/01/2019	09.15		520/001.48	42	61	4	122	145	191	2	33903600	10000	R\$ 6.000,00
Credor		DOUGLAS LOFEU RAPIZO										CNPJ/CPF Credor 084.863.127-79				
Histórico		Contrato 09/15 - TA 02/18 - Locacao do imovel para o 10s DLU para os meses de JANEIRO a SETEMBRO de 2019 com valor mensal de R 200000 e total de R 1800000														
2019	19	Ordinário	23/01/2019	09.15		520/001.48	42	61	4	122	145	191	2	33903600	10014	R\$ 12.000,00
Credor		DOUGLAS LOFEU RAPIZO										CNPJ/CPF Credor 084.863.127-79				
Histórico		Contrato 09/15 - TA 02/18 - Locacao do imovel para o 10s DLU para os meses de JANEIRO a SETEMBRO de 2019 com valor mensal de R 200000 e total de R 1800000														
2019	20	Ordinário	24/01/2019				42	61	28	843	900	190	3	46907100	10000	R\$ 5.783.323,00
Credor		MINISTERIO DA FAZENDA										CNPJ/CPF Credor 00.394.460/0109-61				
Histórico		Parcelamento de debitos junto a PGFN e a Secretaria Receita Federal - REFIS e ao termo de compromisso administrativo de parcelamento e confissao de divida - IBAMA para os meses de janeiro a setembro de 2019 com previsao mensal de R 61417790 e total														
2019	21	Ordinário	24/01/2019	01/16		520/0141/1:	42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 186.224,91
Credor		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										CNPJ/CPF Credor 00.604.122/0001-97				
Histórico		Contrato ns 01/16 - TA 04/18 - Gerenciamento de servico de abastecimento com cartao magnetico em rede credenciada no municipio de Niteroi com fornecimento de gasolina e oleo diesel para Janeiro de 2019 com o valor mensal estimado de R 18622491														
2019	22	Ordinário	24/01/2019			520/000.49	42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 200,00
Credor		CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDNCIA										CNPJ/CPF Credor 08.602.745/0001-32				
Histórico		Seguro de vida para estagiarios para os meses de janeiro a fevereiro de 2018 com valor estimado mensal de R 10000 e total de R 20000														
Justificativa Contrato 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																
2019	23	Ordinário	25/01/2019				42	61	28	122	900	201	3	33904700	10000	R\$ 40.800,00
Credor		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ										CNPJ/CPF Credor 30.295.513/0001-38				
Histórico		Parcelamento de debito de 20vinte IPVA dos veiculos da CLIN para os meses de janeiro a dezembro de 2019 com valor mensal estimado de R 340000 e total de R 408000023 parcelas para quitacao														
2019	24	Ordinário	25/01/2019	32/04		520/1655/0:	42	61	4	122	145	191	2	33903600	10014	R\$ 42.380,80
Credor		CAROLINA RAMOS DA CRUZ NUNES ESBERARD										CNPJ/CPF Credor 051.896.577-52				
Histórico		Contrato ns 32/04 - Termo Aditivo ns 13/18 - Locacao de imovel destinado a servir de dependencias do 7s DLU para os meses de Marco a Dezembro de 2019 com o valor mensal de R 423808 e valor total de R 4238080														

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	25	Ordinário	28/01/2019				42	61	28	122	900	201	3	33904700	10000	R\$ 1.011.375,00
Credor		MINISTERIO DA FAZENDA														
Histórico		Estimativa de despesas com impostos sobre servicos prestados DARF FME para os meses de janeiro a setembro de 2019 com previsao mensal de R 11237500 e total de R 101137500														
2019	26	Ordinário	28/01/2019	04/16		520/000.49	42	61	4	122	145	191	2	33903600	10014	R\$ 11.250,00
Credor		DILMA DUARTE DA SILVA NEVES														
Histórico		Contrato ns 04/16 - TA ns 03/19 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria ns 574 Caramujo - 8s DLU Distrito para os meses de abril a dezembro de 2019 com o valor mensal de R 125000 e total de R 1125000														
2019	27	Ordinário	28/01/2019	04/16		520/000.49	42	61	4	122	145	191	2	33903600	10014	R\$ 11.250,00
Credor		YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES														
Histórico		Contrato ns 04/16 - TA ns 03/19 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria ns 574 Caramujo - 8s DLU Distrito para os meses de abril a dezembro de 2019 com o valor mensal de R 125000 e total de R 1125000														
2019	28	Ordinário	28/01/2019			520/000.06	42	61	4	122	145	191	2	33903000	10000	R\$ 16.350,00
Credor		DG ENTERPRISES LTDA ME														
Histórico		AQUISICAO DE SACO PLASTICO AMARELO PARA RESIDUOS QUE SERAO ENTREGUES E DISTRIBUIDOS NAS PRAIAS DE ICARAICHARITASPIRATININGACAMBOINHASITAIPU E ITACOATIARANA OPERACAO VERAO 2018/2019 DA PMN NO PERIODO DE 15/11/18 R 10/03/19														
Justificativa Contrato		Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93														
2019	29	Ordinário	28/01/2019	01.15		520/000.32	42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 6.500,00
Credor		ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE														
Histórico		Contrato ns 01/15 - Termo Aditivo ns 04/19 - Locacao do clube AABB para projeto CLIN SOCIAL para os meses de Marco de 2019 com o valor mensal de R 650000														
2019	30	Ordinário	28/01/2019	01.15		520/000.32	42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 58.500,00
Credor		ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITE														
Histórico		Contrato ns 01/15 - Termo Aditivo ns 04/19 - Locacao do clube AABB para projeto CLIN SOCIAL para os meses de Marco a dezembro de 2019 com o valor mensal de R 650000 e valor total do de R 6500000														
2019	31	Ordinário	28/01/2019				42	61	4	122	145	955	2	33904900	10000	R\$ 2.065.108,84
Credor		FETRANSPOR														
Histórico		Estimativa de despesa com Vale Transporte dos funcionarios da CLIN para os meses de Janeiro a abril de 2019														
2019	32	Ordinário	29/01/2019				42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 552.000,00
Credor		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A														
Histórico		Estimativa de pagamento com o fornecimento de energia eletrica para a sede e distritos para os meses de janeiro a dezembro de 2019 com valor mensal estimado em R 4600000 e valor total de R 55200000														
Justificativa Contrato		Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)														

~~Justificativa Licitação~~ Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	33	Ordinário	29/01/2019				42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 360.000,00
Credor		AGUAS DE NITEROI S/A														
Histórico		Estimativa de pagamento com consumo de aguas da Sede e Distritos para os meses de janeiro a dezembro de 2019 com previsao mensal de R 3000000 e total de R 36000000														
Justificativa Contrato		Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)														
Justificativa Licitação		Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)														
2019	34	Ordinário	29/01/2019				42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 56.400,00
Credor		TELEMAR NORTE LESTE S A														
Histórico		Estimativa de despesa com telefonia fixa da Sede e Distritos com previsao mensal de R 470000 e total de R 5640000 para os meses de janeiro a dezembro de 2019														
Justificativa Contrato		Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)														
Justificativa Licitação		Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)														
2019	35	Ordinário	29/01/2019				42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 480,00
Credor		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S														
Histórico		Estimativa de pagamento com telefonia fixa de longa distancia com previsao mensal de R 4000 e total de R 48000 para os meses de janeiro a dezembro de 2019														
Justificativa Contrato		Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)														
Justificativa Licitação		Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)														
2019	36	Ordinário	29/01/2019		520/001.36		42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 6.420,00
Credor		RGA SERVICOS S/S LIMITADA ME														
Histórico		SERVICO DE CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE NOTIFICACAOINTIMACAO E AUTO DE INFRAÇÃO PARA USO DA FISCALIZACAO														
Justificativa Contrato		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: 01/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	37	Ordinário	29/01/2019	03.16		520/000.02	42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 1.500,00
Credor	REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF Credor 16.867.445/0001-03															
Histórico	Assinatura de Leitura e Recorte do DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para os meses de JANEIRO a MARCO de 2019 com valor mensal de R 50000 e total de R 150000															
2019	38	Ordinário	30/01/2019	26.16	520/001339/		42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 37.512,00
Credor	PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP CNPJ/CPF Credor 01.433.241/0001-97															
Histórico	Contrato ns 26/16 - TA ns 02/19 - Atualizacao/manutencao do software radar empresarial para os meses de Janeiro a Dezembro de 2019 com valor mensal de R 207000 e total de R 2484000 com servico de suporte tecnico extraordinario limitado a 08 horas															
2019	39	Ordinário	30/01/2019				42	61	28	122	900	201	3	33904700	10000	R\$ 4.800,00
Credor	CIRJ - CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI CNPJ/CPF Credor 33.636.523/0001-88															
Histórico	Estimativa de pagamento mensal do convenio junto ao CIRJ/FIRJAN para os meses de janeiro a dezembro de 2019 com valor mensal de R 40000 e total de R 480000															
2019	40	Ordinário	31/01/2019	02/15			42	61	4	122	145	955	2	33904600	10000	R\$ 4.846.440,78
Credor	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI CNPJ/CPF Credor 69.034.668/0001-56															
Histórico	Contrato ns 02/15 - Termo Aditivo ns 04/18 - Estimativa de despesa com o Vale Alimentacao para os meses de Janeiro a Marcoparte de 2019 com previsao mensal de R 194800656 e total de R 484644078															
2019	41	Ordinário	31/01/2019				42	61	28	846	900	188	3	33909100	10000	R\$ 241.500,00
Credor	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE CNPJ/CPF Credor 35.893.999/0001-20															
Histórico	Estimativa contenciosos civeis para os meses de janeiro a dezembro de 2019															
2019	42	Ordinário	31/01/2019				42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 8.000,00
Credor	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE CNPJ/CPF Credor 09.280.442/0001-03															
Histórico	Estimativa de despesa com pagamento das guias da JUCERJA e DARFs objetivando os registros de atas e reuniao de assembleias geral ordinaria e extraordinaria e do conselho de administracao para os meses de janeiro a dezembro de 2019 no valor de R 80000															
Justificativa Contrato	Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação															
Justificativa Licitação	Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação															

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	43	Ordinário	31/01/2019				42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 50.000,00
Credor		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - DRTE/											CNPJ/CPF Credor	37.115.367/0033-48		
Histórico		Estimativa de despesa com pagamentos de multas decorrentes de Autos de Infracao Trabalhista lavrados pela fiscalizacao da Gerencia Regional do Trabalho de Niteroi para os meses de julho a dezembro de 2019 no valor de R 5000000														
Justificativa Contrato		Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação														
Justificativa Licitação		Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação														
2019	44	Ordinário	31/01/2019				42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 3.012,35
Credor		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON											CNPJ/CPF Credor	34.260.596/0001-80		
Histórico		Pagamento do boleto bancario referente ao conselho regional de Engenharia e Agronomia - RJ - Anuidade 2019														
Justificativa Contrato		Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação														
Justificativa Licitação		Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação														
2019	45	Ordinário	31/01/2019				42	61	4	122	145	191	2	33903000	10000	R\$ 381,46
Credor		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ											CNPJ/CPF Credor	28.538.734/0001-48		
Histórico		Estimativa de pagamento de duas GRERJ objetivando a baixa e arquivamento do processo ns 0068242-9320068190002 autor Mario Gomes de Almeida Junior														
Justificativa Contrato		Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação														
Justificativa Licitação		Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação														
2019	46	Ordinário	31/01/2019			520/001.28	42	61	4	122	145	191	2	33903000	10000	R\$ 1.712,00
Credor		MARMORARIA PANCINI LTDA											CNPJ/CPF Credor	02.507.251/0001-92		
Histórico		AQUISICAO PIA DE GRANITO CINZA CORUMBA SOLEIRAS E PEITORIL														
Justificativa Contrato		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: 01/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
							Orgão / Unid Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj Ativ / Elemento Desp / Fonte									
2019	47	Ordinário	31/01/2019	01.19		520/1.121/1	42	61	4	122	145	191	2	33903900	10000	R\$ 383.044,79
Credor	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A													CNPJ/CPF Credor 03.506.307/0001-57		
Histórico	Gerenciamento de serviços de abastecimento com cartao magnetico em rede credenciada no municipio de Niteroi com fornecimento de gasolina e diesel															
Total Empenhado : R\$ 130.839.356,11																