

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					
2017	311	Ordinário	108	03/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 798,00
Credor	SELENE COMERCIO DE MAT.DESCARTAVEIS LTDA																
Histórico	AQUISICAO DE CAMISAS ,CONSIDERANDO A NECESSIDADE PARA MELHOR IDENTIFICACAO DO CORPO TECNICO DA CIA,NAS DIVERSAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E EVENTOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDAS,EM ESPECIAL NO MES DO MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO.																
2017	312	Ordinário	108	03/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 890,00
Credor	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP																
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO NOS ONIBUS E CAMINHOES DA CIA.																
2017	313	Ordinário	108	03/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 6.696,00
Credor	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME																
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO NOS ONIBUS E CAMINHOES DA CIA.																
2017	314	Ordinário	108	03/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 3.407,78
Credor	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI																
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DE 01 NOVO MEDIDOR DE ENERGIA PARA O ECOCLIN DO INGA E MONTAGEM DE PADRAO TRIFASICO NO 7s DLU E 10s DLU.,CONSIDERANDO NECESSARIO PARA INSTALACAO DO NOVO MEDIDOR NO INGA,POR MOTIVO DA EMPRESA NAO FORNECER O ME																
2017	315	Ordinário	108	03/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 9,00
Credor	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI																
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DE 01 NOVO MEDIDOR DE ENERGIA PARA O ECOCLIN DO INGA E MONTAGEM DE PADRAO TRIFASICO NO 7s DLU E 10s DLU.,CONSIDERANDO NECESSARIO PARA INSTALACAO DO NOVO MEDIDOR NO INGA,POR MOTIVO DA EMPRESA NAO FORNECER O ME																
2017	316	Ordinário	108	03/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 37,65
Credor	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI																
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DE 01 NOVO MEDIDOR DE ENERGIA PARA O ECOCLIN DO INGA E MONTAGEM DE PADRAO TRIFASICO NO 7s DLU E 10s DLU.,CONSIDERANDO NECESSARIO PARA INSTALACAO DO NOVO MEDIDOR NO INGA,POR MOTIVO DA EMPRESA NAO FORNECER O ME																
2017	317	Ordinário	100	04/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 107.442,30
Credor	BLUE SEAL IND.E COM.DE EQUIP. E MAQ.LTDA																
Histórico	AQUISICAO CALCADOS																

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					
2017	318	Ordinário	108	04/07/2017				42	61	17	512	59	2	382	33909200	108	R\$ 1.868.787,05
Credor	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ALCANTARA																
Histórico	Termo de Reconhecimento de dívida referente a despesas correspondentes aos serviços prestados pela empresa Central de Tratamento de Resíduos Alcantara S/A - CTR, relativo aos meses julho, agosto e setembro de 2010, no valor de R\$ 1.868.787,05 - DEA.																
2017	319	Ordinário	108	05/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 14.000,00
Credor	MACSERVICE SERVICOS TECNICOS																
Histórico	CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE PARA GARI																
2017	320	Ordinário	108	05/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.360,00
Credor	MACSERVICE SERVICOS TECNICOS																
Histórico	AQUISICAO DE MACACAO PANTANEIRA (MACACAO PARA SANEAMENTO COM LUVAS E BOTAS ACOPLADAS) TAMANHO G, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO MESMO PARA LIMPEZA DA REDE ECOLOGICA, LOCALIZADA NA SAIDA DO CANAL, NA AV. PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT, EM SAO FRANCISCO E TAM																
2017	321	Ordinário	100	11/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 1.535,00
Credor	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME																
Histórico	SERVICO DE RETIFICA GERAL DO MOTOR COM BOMBA E BICO INJETOR E AQUISICAO DA TURBINA GARRET 408105-5207F-JA0515E T04B PARA O CAMINHAO FORD F 12000L ANO 1995 D 229/6 MWM DA CIA, O QUAL ENCONTRA-SE PARADO NA OFICINA.																
2017	322	Ordinário	100	11/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 11.000,00
Credor	RETIFICA DE MOTORES LUSO BRASILEIRA LTDA																
Histórico	SERVICO DE RETIFICA GERAL DO MOTOR COM BOMBA E BICO INJETOR E AQUISICAO DA TURBINA GARRET 408105-5207F-JA0515E T04B PARA O CAMINHAO FORD F 12000L ANO 1995 D 229/6 MWM DA CIA, O QUAL ENCONTRA-SE PARADO NA OFICINA.																
2017	323	Ordinário	100	14/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 1.047,00
Credor	ATUALIZACAO PROFISSIONAL COAD LTDA																
Histórico	Inscricao no curso de PER/DECOMP e DCTF, referente a obrigacoes acessorias a ser entregue a Receita Federal do Brasil, para 03 funcionarios, com valor unitario de R\$ 349,00 e total de R\$ 1.047,00.																
2017	324	Ordinário	100	17/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 315,00
Credor	EDITORA ESQUEMA LTDA.																
Histórico	SERVICO DE ASSINATURA ANUAL DE EXEMPLARES DIARIOS DO JORNAL A TRIBUNA NO PERIODO DE 12 MESES.																

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					
2017	325	Ordinário	100	17/07/2017				42	61	28	846	900	2	901	33904700	100	R\$ 500,00
Credor	NÃO APLICÁVEL																
Histórico	Estimativa de despesa com pagamento de multa, juros e taxa de limpeza do IPTU, inscricao 0038968, relativo ao contrato ns 51/07 - T.A. 06/14, no valor de R\$ 500,00.																
2017	326	Ordinário	100	17/07/2017				42	61	28	846	900	2	901	33904700	100	R\$ 300,00
Credor	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO																
Histórico	Estimativa de despesa com pagamento de taxa de incendio, inscricao 2209295-1, relativo ao contrato ns 17/14 - T.A. 02/16, no valor de R\$ 300,00.																
2017	327	Ordinário	108	18/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 65,00
Credor	DOMINUS TEC INFORMATICA LTDA - EPP																
Histórico	Aquisicao de material de consumo e equipamentos para atender a necessidade de repor e suprir o setor GATI com os equipamentos e materias de manutencao da rede atual, e suprimentos que necessitam ser repostos																
2017	328	Ordinário	100	18/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 470,00
Credor	R MELO ROSA COM. E SERV. DE MECAN.-ME.																
Histórico	SERVICO DE RECUPERACAO DO FEIXE DE MOLAS DO CAMINHAO VW 17180 ANO 2007, 1.64,PLACA KUW 3021 DA CIA																
2017	329	Ordinário	100	25/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 14.700,00
Credor	GENTE SEGURADORA SA																
Histórico	SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DA CLIN																
2017	330	Ordinário	108	26/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 3.060,00
Credor	SPECOLOGIA COMERCIAL IMP.E EXP.LTDA-EPP.																
Histórico	AQUISICAO DE LAPIS SEMENTE PARA DISTRIBUICAO EM EVENTOS DA EMPRESA,TENDO EM VISTA QUE UM DOS FATORES QUE COLABORAM PARA QUE A ACAO FIQUE NA MENTE DO CONSUMIDOR,DEPOIS DE SUA REALIZACAO E A ENTREGA DE BRINDES PERSONALIZADOS.																
2017	331	Ordinário	100	26/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 479,60
Credor	NÃO APLICÁVEL																
Histórico	Pagamento de reconhecimento de firma por autenticidade e autenticacao de copias de documentos do Diretor Presidente e Diretor de Planejamento e Financas.																

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					
2017	332	Ordinário	108	26/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 42.270,00
Credor	TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA																
Histórico	AQUISICAO DE PNEUS PARA APLICACAO NA FROTA DE VEICULOS PESADOS, LEVES E EQUIPAMENTOS PESADOS DA CIA.																
2017	333	Ordinário	108	26/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 3.500,00
Credor	VIBHUTI COMERCIO LTDA ME																
Histórico	AQUISICAO DE PNEUS PARA APLICACAO NA FROTA DE VEICULOS PESADOS, LEVES E EQUIPAMENTOS PESADOS DA CIA.																
2017	334	Ordinário	108	26/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 63.000,00
Credor	VIBHUTI COMERCIO LTDA ME																
Histórico	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA UTILIZACAO IMEDIATA NA FROTA DOS VEICULOS DA CIA.																
2017	335	Ordinário	100	26/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33909300	100	R\$ 155,00
Credor	MARILZA SOARES CARNEIRO																
Histórico	Ressarcimento de danos causados ao carro marca/modelo FIAT/PALIO WEEK ELX APLIC, ano/modelo, 2004/2005, placa LQP-0550. MARISA SOARES CARNEIRO.																
2017	336	Ordinário	108	26/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 10.170,00
Credor	D MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP																
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS																
2017	337	Ordinário	108	26/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 25.606,03
Credor	VALMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO																
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS																
2017	338	Ordinário	100	26/07/2017				42	61	4	122	1	2	331	31901100	100	R\$ 11.100.000,00
Credor	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE																
Histórico	Estimativa de despesa com os vencimentos da folha de pagamento na fonte 100, com previsao mensal de R\$ 3.700.000,00 para os meses de agosto a outubro de 2017.																

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					
2017	339	Ordinário	100	26/07/2017				42	61	4	122	1	2	331	31901100	100	R\$ 400.000,00
Credor	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE														CNPJ/CIC Credor	NÃO INFORMADO	
Histórico	Estimativa de despesa com os vencimentos da folha de pagamento na fonte 100, com previsao mensal de R\$ 3.700.000,00 para os meses de agosto a outubro de 2017.																
2017	340	Ordinário	100	28/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 1.800,00
Credor	RETIFICA DE MOTORES LUSO BRASILEIRA LTDA														CNPJ/CIC Credor	NÃO INFORMADO	
Histórico	SERVICO DE RECUPERACAO COMPLETA DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO CAMINHAO 1.01 VW 16180BT.																
2017	341	Ordinário	100	28/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 1.980,00
Credor	EXITUS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME														CNPJ/CIC Credor	NÃO INFORMADO	
Histórico	SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO/INTIMACAO E AUTO DE INFRACAO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS MESMOS PARA USO DA FISCALIZACAO.																
2017	342	Ordinário	100	28/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 11.000,00
Credor	RETIFICA DE MOTORES ATUAL LTDA.														CNPJ/CIC Credor	NÃO INFORMADO	
Histórico	SERVICO DE RETIFICA GERAL DO MOTOR COM BOMBA E BICO INJETOR DO ONIBUS MBB1513 ANO 1999 DA CIA,O QUAL ENCONTRA-SE PARADO NA CIA.																
2017	343	Ordinário	108	28/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.942,76
Credor	DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA														CNPJ/CIC Credor	NÃO INFORMADO	
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NOS CAMINHOES DA FROTA VW 17180 ANO 2007 DA CIA..																
2017	344	Ordinário	108	28/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.198,00
Credor	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME														CNPJ/CIC Credor	NÃO INFORMADO	
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NOS CAMINHOES DA FROTA VW 17180 ANO 2007 DA CIA..																
2017	345	Ordinário	108	28/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 3.598,00
Credor	NACIONAL RIO DE JANEIRO CAMINHOES E ONIB														CNPJ/CIC Credor	NÃO INFORMADO	
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NOS CAMINHOES DA FROTA VW 17180 ANO 2007 DA CIA..																

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					
2017	346	Ordinário	108	28/07/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.093,00
Credor	VITORIA DIESEL VEICULOS E PECAS LTDA.																
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NOS CAMINHOES DA FROTA VW 17180 ANO 2007 DA CIA..																

Total Empenhado : R\$ 13.706.212,17