

# 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	335	Ordinário	100	03/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 6.000,00
<b>Credor</b>	DOUGLASLOFEURAPIZO																
<b>Histórico</b>	Contratons09/15-TAns02/18-Locacaodoimovelparao10sDLUdeOutubroaDezembrode2018comvalormensaldeR200000etotalde600000																
2018	336	Ordinário	108	03/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 4.248,30
<b>Credor</b>	LEALNITERIOXIGNIOEFERRAMENTASLTDA-																
<b>Histórico</b>	Contratons07/15-TA03/18-fornecimentode150mldeoxigenioe90kgacetilenoparaosmesesdeagostoadezembrode2018comvalormensalestimadoemR84966etotaldeR424830																
2018	337	Ordinário	108	03/07/2018				42	61	17	512	10	2	26	33903000	108	R\$ 15.912,00
<b>Credor</b>	CONTEMIXCOMERCIORJDEEQUIPAMENTOSEIR																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODECONTENEDORESAPARACIA																
2018	338	Ordinário	108	04/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 5.265,50
<b>Credor</b>	LAFNECOMERCIOEBAZARLTDA-EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEMATERIALDELIMPEZAPARAATENDIMENTORSEDEEDLUS																
2018	339	Ordinário	108	04/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 5.773,00
<b>Credor</b>	DISTRICENTERCDISTRIBMATLIMPEZAEIREL																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEMATERIALDELIMPEZAPARAATENDIMENTORSEDEEDLUS																
2018	340	Ordinário	108	04/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 135,00
<b>Credor</b>	MARJACKMOTOPECASLTDA-EPP																
<b>Histórico</b>	Aquisicaodepecasparaaplicacaonasfiorinos226/227e229daCia																
2018	341	Ordinário	108	04/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 138,00
<b>Credor</b>	MARJACKMOTOPECASLTDA-EPP																
<b>Histórico</b>	Aquisicaodepecasparaaplicacaonasfiorinos226/227e229daCia																

# 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	342	Ordinário	108	04/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 10.448,00
<b>Credor</b>	MARJACKMOTOPECASLTDA-EPP																
<b>Histórico</b>	Aquisicaodepecasparaaplicacaonasfiorinos226/227e229daCia																
2018	343	Ordinário	108	04/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.547,00
<b>Credor</b>	LLEFERRAGENSLTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALDEPINTURA																
2018	344	Ordinário	108	04/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 190,50
<b>Credor</b>	LLEFERRAGENSLTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALDEPINTURA																
2018	345	Ordinário	108	04/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 197,50
<b>Credor</b>	LLEFERRAGENSLTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALDEPINTURA																
2018	346	Ordinário	108	04/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 976,00
<b>Credor</b>	PARVAIMSOFTWAREDEGESTAOLTDA																
<b>Histórico</b>	Servicoextraordinariodesuportetecnicopeloperiodode0800h																
2018	347	Ordinário	100	04/07/2018				42	61	28	122	900	3	201	33904700	100	R\$ 900,00
<b>Credor</b>	SECRETARIAMUNICIPALDEFAZENDA-SMF																
<b>Histórico</b>	EstimativadedespesacompagamentodolPTUmatricula1110873relativoacontratons09/15TAns01/17novalordeR90000paraoexerciciode2018																
2018	348	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 446,00
<b>Credor</b>	CERTISIGNCERTIFICADORADIGITALSA																
<b>Histórico</b>	AquisicaodeCertificadosDigitaisdeMarcosBlackmandaSilvaeAntonioCarlosdeAndradecomoobjetivodeenviodasdeclaracoesacessoriasdaempresaqueenoseatribuidapormeiodeprocuracaoeletronicaetambemassuntosrelacionadoscomaareacon																

# 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	349	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 570,00
	<b>Credor</b>	METINOX2004COMERCIALLTDA															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															
2018	350	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 470,50
	<b>Credor</b>	METINOX2004COMERCIALLTDA															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															
2018	351	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 402,00
	<b>Credor</b>	METINOX2004COMERCIALLTDA															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															
2018	352	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 415,50
	<b>Credor</b>	METINOX2004COMERCIALLTDA															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															
2018	353	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 266,00
	<b>Credor</b>	DMACIELCOMERCIOESERVICOSLTDA-EPP															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															
2018	354	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 7.708,00
	<b>Credor</b>	DMACIELCOMERCIOESERVICOSLTDA-EPP															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															
2018	355	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.993,00
	<b>Credor</b>	DMACIELCOMERCIOESERVICOSLTDA-EPP															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															

# 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	356	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 12,00
	<b>Credor</b>	ELETROSOLDAMAQUINASEFERRAMENTASLTDA															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															
2018	357	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 20,00
	<b>Credor</b>	ELETROSOLDAMAQUINASEFERRAMENTASLTDA															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															
2018	358	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.632,40
	<b>Credor</b>	ELETROSOLDAMAQUINASEFERRAMENTASLTDA															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															
2018	359	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 12,00
	<b>Credor</b>	ELETROSOLDAMAQUINASEFERRAMENTASLTDA															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															
2018	360	Ordinário	108	09/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 906,00
	<b>Credor</b>	ELETROSOLDAMAQUINASEFERRAMENTASLTDA															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOMATERIALPARAATENDERAFROTADACIA															
2018	361	Ordinário	100	10/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33909300	100	R\$ 530,00
	<b>Credor</b>	ALDALENEDOCARMODOSREIS															
	<b>Histórico</b>	Ressarcimentodedanoscausadosaoveiculomarca/modeloFIAT/PALIOEXano/modelo2000/2001placaKMM3576renavam749986166ALDALENEDOCARMODOSREIS															
2018	362	Ordinário	108	10/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	44905200	108	R\$ 8.256,00
	<b>Credor</b>	VETRONCOMERCIODEEQUIPAMENTOSEUTILID															
	<b>Histórico</b>	Aquisicaodeaparelhosclimatizadorescomfluidodeagua															

# 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	363	Ordinário	108	10/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 3.944,00
	<b>Credor</b>	VIBHUTICOMERCIOLTDAME															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOFERROTUBOSMETALONCANTONEIRASCHAPASGALVTELADEARAMEGALVETC															
2018	364	Ordinário	108	10/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 11.161,00
	<b>Credor</b>	VIBHUTICOMERCIOLTDAME															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOFERROTUBOSMETALONCANTONEIRASCHAPASGALVTELADEARAMEGALVETC															
2018	365	Ordinário	108	10/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 2.210,00
	<b>Credor</b>	VIBHUTICOMERCIOLTDAME															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOFERROTUBOSMETALONCANTONEIRASCHAPASGALVTELADEARAMEGALVETC															
2018	366	Ordinário	108	10/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 4.469,00
	<b>Credor</b>	VIBHUTICOMERCIOLTDAME															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOFERROTUBOSMETALONCANTONEIRASCHAPASGALVTELADEARAMEGALVETC															
2018	367	Ordinário	108	12/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 278,00
	<b>Credor</b>	MARJACKMOTOPECASLTDA-EPP															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOPEPCASPARAAPLICACAONAFROTADEVEICULOSPESADOSEMGERALDACIA															
2018	368	Ordinário	108	12/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.700,00
	<b>Credor</b>	AUTOPECASLAZURAOLTDAME															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOPEPCASPARAAPLICACAONAFROTADEVEICULOSPESADOSEMGERALDACIA															
2018	369	Ordinário	108	12/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.036,00
	<b>Credor</b>	ENGRERIOCOMERCIOPEPCASAUTOMOTORES															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAOPEPCASPARAAPLICACAONAFROTADEVEICULOSPESADOSEMGERALDACIA															

# 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	370	Ordinário	108	12/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 8.937,00
<b>Credor</b>	GRANVIAAUTOPECASLTDA-ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEPECASPARAAPLICACAONAFROTADEVEICULOSPESADOSEMGERALDACIA																
2018	371	Ordinário	108	12/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.472,44
<b>Credor</b>	MERCEDANIAPECASLTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEPECASPARAAPLICACAONAFROTADEVEICULOSPESADOSEMGERALDACIA																
2018	372	Ordinário	108	12/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 2.448,00
<b>Credor</b>	RAFILTERSLUBRIFICANTESCOMLTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEPECASPARAAPLICACAONAFROTADEVEICULOSPESADOSEMGERALDACIA																
2018	373	Ordinário	108	16/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 51.870,00
<b>Credor</b>	DIESELTRACTORPECASPARATRATORESLTDA																
<b>Histórico</b>	SERVICOCOMPLETODERETIFICADEBOMBAINJETORAEBICOINJETORDOS14CAMINHOESVW17180ANO2007DACIAE01CAMINHAOFORDCARGOANO2000DACIA																
2018	374	Ordinário	100	16/07/2018				42	61	28	846	900	3	188	31909100	100	R\$ 100.000,00
<b>Credor</b>	COMPANHIAMUNICIPALDELIMPEZAURBANADE																
<b>Histórico</b>	EstimativadedespesadeContenciosoTrabalhistaparaosmesesdeJulhoaDezembrode2018																
2018	375	Ordinário	108	18/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 12.942,22
<b>Credor</b>	JVTACOGRAFOSLTDA																
<b>Histórico</b>	CONSERTOCOMTROCADEPECASMANUTENCAOEAFERICAODOSTACOGRAFOSDOS33TRINTAETRESVEICULOSDACIA																
2018	376	Ordinário	108	18/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 14.500,00
<b>Credor</b>	JVTACOGRAFOSLTDA																
<b>Histórico</b>	ServicodeconsertocomtrocadepecasmanutencaodosvelocimetrosdosveiculospesadosdaCia																

# 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	377	Ordinário	108	18/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 4.800,00
<b>Credor</b>	PIONEIRAINDUSTRIADEEQUIPAMENTOSLIMPE																
<b>Histórico</b>	Aquisicaodecerdasparaavassouradavarredeiramecanicacolpion2001acopladaaocaminhaoVW17180ano2007daCia																
2018	378	Ordinário	108	18/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 2.600,00
<b>Credor</b>	ALFFERACOCOMERCIOREPESERVLTDA-ME																
<b>Histórico</b>	AquisicaodechapapretaparautilizacaoanareformadasbasculasdoscaminhoesdaCia																
2018	379	Ordinário	108	23/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 1.279,80
<b>Credor</b>	EMPRESABRASILEIRADECORREIOSETELEGRA																
<b>Histórico</b>	AquisicaodeselosparaoenviodecartasdaCia																
2018	380	Ordinário	108	23/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 3.360,00
<b>Credor</b>	SENIORSISTEMASS/A																
<b>Histórico</b>	AquisicaodeVideoaulaseInformativosparaoE-Social																
2018	381	Ordinário	108	23/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.944,00
<b>Credor</b>	ELETROMAX25DEAGOSTOEIRELI																
<b>Histórico</b>	AquisicaoderefletoresholofotemicroledSlimparaCia																
2018	382	Ordinário	100	23/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33909300	100	R\$ 163,00
<b>Credor</b>	GILVANELIZIARIODASILVA																
<b>Histórico</b>	Ressarcimentodedanoscausadosaocarromarca/modeloFIAT/PALIOEDXano/modelo1997/1997placaLBS4716renavam00677176805GilvanElizariodaSilva																
2018	383	Ordinário	108	24/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 12.684,50
<b>Credor</b>	PIONEIRAINDUSTRIADEEQUIPAMENTOSLIMPE																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEPECASPARAAPLICACAONAVARREDEIRAMECANICACOLPIONANO2001COMCAPACIDADEDE6MSERE0014ACOPLADOAOCAMINHAOVW17180ANO2007-160DACIA																

# 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	384	Ordinário	108	24/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.120,00
<b>Credor</b>	PIONEIRAINDUSTRIADEEQUIPAMENTOSLIMPE																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEPECASPARAAPLICACAONAVARREDEIRAMECANICACOLPIONANO2001COMCAPACIDADEDE6MSERE0014ACOPLADOAOCAMINHAOVW17180ANO2007-160DACIA																
2018	385	Ordinário	108	24/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 4.350,00
<b>Credor</b>	BAZARSANTACLARADEASSISLTDA-ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODECIMENTOCPIIE-32SACODE50KGPARACIA																
2018	386	Ordinário	108	24/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 50.000,00
<b>Credor</b>	MINISTERIODOTRABALHOEMPREGO-DRTE/																
<b>Histórico</b>	EstimativadespesacompagamentosdemultasdecorrentesdeAutosdeInfracaoTrabalhotalavradospelafiscalizacaodaGerenciaRegionaldoTrabalhodeNiteroi paraosmesesdejulhoazembrode2018novalordeR500000																
2018	387	Ordinário	108	25/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 4.367,41
<b>Credor</b>	ATUALIZACAOPROFISSIONALCONTABILEJURI																
<b>Histórico</b>	ASSINATURAANUALDOBOLETIMCOAD																
2018	388	Ordinário	108	26/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.100,00
<b>Credor</b>	JGTECHCOMEPRESTDESERVALIMENTIC																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEMATERIALDESEGURANCA																
2018	389	Ordinário	108	26/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 7.890,00
<b>Credor</b>	BRAGALCOMERCIOESERVICOSLTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEMATERIALDESEGURANCA																
2018	390	Ordinário	108	26/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 4.500,00
<b>Credor</b>	BRAGALCOMERCIOESERVICOSLTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEMATERIALDESEGURANCA																



# 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	391	Ordinário	108	26/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 13.275,00
<b>Credor</b>	DMACIELCOMERCIOESERVICOSLTDA-EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEMATERIALDESEGURANCA																
2018	392	Ordinário	108	26/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 4.734,00
<b>Credor</b>	GRIOCOMERCIOESERVICOSEIRELIEPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEMATERIALDESEGURANCA																
2018	393	Ordinário	108	26/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 2.750,00
<b>Credor</b>	MAWORKEIRELIEPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODEMATERIALDESEGURANCA																
2018	394	Ordinário	108	30/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 130.356,00
<b>Credor</b>	MJENNANINETODISTRIBUIDORADEPRODUTO																
<b>Histórico</b>	Contratons10/16-TA01/18-Fornecimentode36000fardosdesacosplasticosparalixoem24parcelasiguaisparaosmesesdeJunhoeJulhode2018comvalormensalde7650000etotaldeR13035600																
2018	395	Ordinário	108	30/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 672,00
<b>Credor</b>	NOVASENADOMADEIREIRAEIRELI																
<b>Histórico</b>	AquisicaodetabuasparaseremutilizadasnaconfeccaodasformaseescoramentoparaaslajesdassalasdaCia																
2018	396	Ordinário	108	30/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 857,00
<b>Credor</b>	STIRAJAAGRICOLALTDA-EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAODECALCARIODOLOMITICOESUPERFOSFATOSIMPLES50KGOSQUAISSERAOUTILIZADOSNASOPERACOESDESENVOLVIDASNOVIVEIRODEMUDASENAIMPLANTACAOEMANUTENCAODO REFLORESTAMENTONOMORRODABOAVISTA																
2018	397	Ordinário	108	31/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.328,00
<b>Credor</b>	METINOX2004COMERCIALLTDA																
<b>Histórico</b>	Aquisicaodemateriaisdeconstrucaoparaseremutilizadosnacolocacaodaslajesdassalasdadacia																

# 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	398	Ordinário	108	31/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 3.612,70
<b>Credor</b>		FERCENTERDISTRDEFERROEACOLTDA															
<b>Histórico</b>		Aquisicaodemateriaisdeconstrucaoparaseremutilizadosnacolocacaodaslajesdassalasdacia															
<b>CNPJ/CPF Credor 32.039.802/0001-00</b>																	
2018	399	Ordinário	108	31/07/2018				42	61	4	122	145	2	191	44905200	108	R\$ 3.690,00
<b>Credor</b>		GLOBALMACDOBRASILCOMESEREIRELI															
<b>Histórico</b>		AQUISICAODEFRAGMENTADORASDEPAPELVISANDOIMPLANTACAODOSISTEMADERESIDUOSDACIAEAPERFEICOANDOAGESTAOINTEGRADADOSRESIDUOSSOLIDOS															
<b>CNPJ/CPF Credor 25.175.004/0001-31</b>																	
<b>Total Empenhado : R\$ 553.771,27</b>																	