

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 07/2019

| 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 | 358 | Ordinário | 01/07/2019 | | | 520/000.41 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 44905200 | 10014 | R\$ 11.500,00 |
| Credor | | CARVALHO SERRALHERIA REBOQUES | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao de carreta modelo fazendinha visando melhorar a coleta de residuos | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 359 | Ordinário | 01/07/2019 | | | 520/000.51 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$ 8.650,00 |
| Credor | | ITAIPU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Locacao de equipamentos para construcao civilescores metalicas ajustaveis e vigas metalicas para escoramento com a finalidade de serem utilizados pelo departamento de manutencao e obras da ciana execucao da colocacao de laje no0 mezanino do galpao d | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 360 | Ordinário | 01/07/2019 | | | 520/000.65 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 25.700,00 |
| Credor | | ECONESH COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSO | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao de kits sustentaveis para serem distribuidos na semana do meio ambiente apos a sensibilizacao e capacitacao de funcionarios pela comissao A3P-CLIN | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 361 | Ordinário | 01/07/2019 | | | 520/000.65 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 9.200,00 |
| Credor | | ECONESH COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSO | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao de kits sustentaveis para serem distribuidos na semana do meio ambiente apos a sensibilizacao e capacitacao de funcionarios pela comissao A3P-CLIN | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 362 | Ordinário | 02/07/2019 | | | 520/000.56 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10014 | R\$ 19.970,00 |
| Credor | | INSTITUTO BRASILDE GOVERNANCA CORPOR | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Inscricao no curso para conselheiros de administracao - 11S edicao | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 363 | Ordinário | 02/07/2019 | | | 520/000.62 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 4.360,00 |
| Credor | | PEDRO VITOR FEITOSA DA SILVA15037289785 | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao de biombos para montar a exposicao Clin 30 ANOS em comemoracao dos 30 anos da Companhia | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 07/2019

| 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 | 364 | Ordinário | 02/07/2019 | | | 520/000.64 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10014 | R\$ 21.000,00 |
| Credor | | LOPEREIRA TODOS E COBERTURAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Conserto de marquise fixa | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 365 | Ordinário | 02/07/2019 | | | | 42 | 61 | 28 | 122 | 900 | 201 | 3 | 33904700 | 10000 | R\$ 24.107,84 |
| Credor | | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | PAGAMENTO DE IPVA EXERCICIO 2016 DOS VEICULOS DA CIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 366 | Ordinário | 03/07/2019 | | | 520/000.08 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 3.253,57 |
| Credor | | SUPER NIT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 367 | Ordinário | 03/07/2019 | | | 520/000.08 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 6.915,50 |
| Credor | | SUPER NIT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 368 | Ordinário | 03/07/2019 | | | 520/000.08 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 4.833,55 |
| Credor | | SUPER NIT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 369 | Ordinário | 03/07/2019 | | | 520/000.08 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 690,00 |
| Credor | | SUPER NIT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 07/2019

| 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 | 370 | Ordinário | 03/07/2019 | | | 520/000.08 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 99,50 |
| Credor | SUPER NIT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 08.646.394/0001-61 | | | |
| Histórico | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 371 | Ordinário | 03/07/2019 | | | 520/000.08 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 127,76 |
| Credor | SUPER NIT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 08.646.394/0001-61 | | | |
| Histórico | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 372 | Ordinário | 03/07/2019 | | | 520/000.08 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 2.307,95 |
| Credor | SUPER NIT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 08.646.394/0001-61 | | | |
| Histórico | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 373 | Ordinário | 03/07/2019 | | | 520/000.08 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 88,90 |
| Credor | SUPER NIT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 08.646.394/0001-61 | | | |
| Histórico | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 374 | Ordinário | 03/07/2019 | | | 520/000.08 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10014 | R\$ 3.390,70 |
| Credor | SUPER NIT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 08.646.394/0001-61 | | | |
| Histórico | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 375 | Ordinário | 03/07/2019 | | | 520/00.080 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903100 | 10014 | R\$ 758,00 |
| Credor | SUPER NIT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 08.646.394/0001-61 | | | |
| Histórico | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 07/2019

| 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 | 376 | Ordinário | 03/07/2019 | | 520/00.080, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 100,00 |
| Credor | CASA DO ATLETA COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 377 | Ordinário | 03/07/2019 | | 520/00.080, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 1.430,00 |
| Credor | CASA DO ATLETA COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 378 | Ordinário | 03/07/2019 | | 520/00.080, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 19,00 |
| Credor | CASA DO ATLETA COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | Aquisicao material esportivo e teatro projeto CLIN social | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 379 | Ordinário | 03/07/2019 | | 520/000.30, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 1.979,75 |
| Credor | MATEPROT EQUIP DE SEG E SERV LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | Aquisicao de uniforme para ser utilizado no coral da CLIN | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 380 | Ordinário | 03/07/2019 | | 520/000.30, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 2.247,50 |
| Credor | JG TECH COM E PREST DE SERV ALIMENTIC | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | Aquisicao de uniforme para ser utilizado no coral da CLIN | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 381 | Ordinário | 03/07/2019 | | 520/000.30, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 6.400,00 |
| Credor | CONFECOES BACELLAR LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | Aquisicao de uniforme para ser utilizado no coral da CLIN | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 07/2019

| 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 | 382 | Ordinário | 04/07/2019 | 17/13 | | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903600 | 10014 | R\$ 110.000,00 |
| Credor | | LEANDRO GAMA LESSA CNPJ/CPF Credor 014.271.737-10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Contrato ns 17/13 - Termo Aditivo ns 05/19 - Locacao do imovel situado na Rua Jose Figueiredo ns 34 Centro Niteroi/RJ para os meses de marco a dezembro de 2019 com o valor mensal de R1100000 e total de R 11000000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 383 | Ordinário | 08/07/2019 | | | 520/000.67: | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10014 | R\$ 7.500,00 |
| Credor | | PEDRO VITOR FEITOSA DA SILVA15037289785 CNPJ/CPF Credor 33.811.435/0001-75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Contratacao de empresa especializada para o fornecimento e instalacao de forro em PVC para execucao dos servicos de rebaixamento do teto no 3 DLU da Cia | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 384 | Ordinário | 08/07/2019 | | | 520/000.67: | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 9.900,00 |
| Credor | | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Credor 01.681.539/0001-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao de telhas e demais materiais para as manutencoes prediais efetuadas no 3s DLU | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 385 | Ordinário | 08/07/2019 | | | 520/000.67: | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 200,00 |
| Credor | | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Credor 01.681.539/0001-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao de telhas e demais materiais para as manutencoes prediais efetuadas no 3s DLU | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 386 | Ordinário | 08/07/2019 | | | 520/000.67: | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 336,00 |
| Credor | | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Credor 01.681.539/0001-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao de telhas e demais materiais para as manutencoes prediais efetuadas no 3s DLU | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 387 | Ordinário | 09/07/2019 | | | 520/000.62 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 44905200 | 10014 | R\$ 11.388,00 |
| Credor | | SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO CNPJ/CPF Credor 24.808.264/0001-34 | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao de mesas e cadeiras para utilizacao no refeitório do 3s dlu da cia | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 07/2019

| 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 | 388 | Ordinário | 09/07/2019 | | | 520/000.62 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 13.997,00 |
| Credor | | EUROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.471.933/0001-46 | | |
| Histórico | | Aquisicao de materiais para manutencao predial para manutencao e ampliacao dos pontos de iluminacao da cia | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 389 | Ordinário | 09/07/2019 | | | 520/000.62 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 7.907,50 |
| Credor | | EUROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.471.933/0001-46 | | |
| Histórico | | Aquisicao de materiais para manutencao predial para manutencao e ampliacao dos pontos de iluminacao da cia | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 390 | Ordinário | 09/07/2019 | | | 520/000.62 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 1.950,00 |
| Credor | | EUROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.471.933/0001-46 | | |
| Histórico | | Aquisicao de materiais para manutencao predial para manutencao e ampliacao dos pontos de iluminacao da cia | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 391 | Ordinário | 09/07/2019 | | | 520/000.62 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 4.989,00 |
| Credor | | N P CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 07.797.967/0001-95 | | |
| Histórico | | Aquisicao de materiais para manutencao predial para manutencao e ampliacao dos pontos de iluminacao da cia | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 392 | Ordinário | 09/07/2019 | | | 520/000.63 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 11.718,00 |
| Credor | | PEDRO VITOR FEITOSA DA SILVA15037289785 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.811.435/0001-75 | | |
| Histórico | | Aquisicao de materiais para execucao dos servicos de reforma do 3s DLU e demais manutencoes prediais da cia | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 393 | Ordinário | 09/07/2019 | | | 520/000.63 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 33.148,00 |
| Credor | | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.681.539/0001-16 | | |
| Histórico | | Aquisicao de materiais para execucao dos servicos de reforma do 3s DLU e demais manutencoes prediais da cia | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 07/2019

| 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 | 394 | Ordinário | 09/07/2019 | | | 520/000.63 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 336,00 |
| Credor | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.681.539/0001-16 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais para execucao dos servicos de reforma do 3s DLU e demais manutencoes prediais da cia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 395 | Ordinário | 09/07/2019 | | | 520/000.63 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 2.011,20 |
| Credor | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.681.539/0001-16 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais para execucao dos servicos de reforma do 3s DLU e demais manutencoes prediais da cia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 396 | Ordinário | 10/07/2019 | | | 520/000534/ | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 19.648,00 |
| Credor | TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 10.509.207/0002-20 | | | |
| Histórico | Aquisicao de pneus para aplicacao nos equipamentos pesados da cia pa mecanica michigan 55c 03 e 04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 397 | Ordinário | 11/07/2019 | | | 520/001189/ | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10014 | R\$ 149.699,90 |
| Credor | INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.579.387/0001-45 | | | |
| Histórico | Locacao de equipamento de informatica - Acordo 7591 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 398 | Ordinário | 11/07/2019 | | | 520/001189/ | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10014 | R\$ 21.750,00 |
| Credor | BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 03.117.534/0001-90 | | | |
| Histórico | Locacao de equipamento de informatica - Acordo 7590 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 399 | Ordinário | 12/07/2019 | | | 520/000.61 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 2.710,00 |
| Credor | RETIFICA DE MOTORES ATUAL LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 24.165.880/0001-14 | | | |
| Histórico | Aquisicao de pecas para aplicacao no caminhao da Cia - Acordo 7550 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 07/2019

| 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 | 400 | Ordinário | 12/07/2019 | | | 520/000.61 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 5.230,00 |
| Credor | | RETIFICA DE MOTORES ATUAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao de pecas para aplicacao no caminhao da Cia - Acordo 7550 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 401 | Ordinário | 12/07/2019 | | | 520/000.67 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 1.160,00 |
| Credor | | PORTA-BANNER MASTER | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao de banners e tripes para cia - Acordo 7555 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 402 | Ordinário | 12/07/2019 | | | 520/000.67 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10014 | R\$ 994,00 |
| Credor | | AZ DE OURO GRAFICA E COMUNICACAO EIRELI | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Aquisicao de banners e tripes para cia - Acordo 7552 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 403 | Ordinário | 12/07/2019 | | | 520/000.59 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10014 | R\$ 23.300,00 |
| Credor | | R MELO ROSA COM E SERV DE MECAN-ME | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Servico de manutencao da frota da Cia - Acordo 7589 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 404 | Ordinário | 17/07/2019 | 18/16 | | 520/0901/1 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10014 | R\$ 97.600,00 |
| Credor | | TIM CELULAR SA | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Contrato ns 18/16 - T A Ns 02/19 - Prestacao de servico de telefonia movel para comunicacao de voz e dados para os meses de Agosto a Dezembro de 2019 com o valor mensal estimado de R 1952000 e valor total de R 9760000 - Acordo 1244 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 405 | Ordinário | 19/07/2019 | | | 520/000.45 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 24.960,00 |
| Credor | | SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | Contenedores de 240l nas cores marron e verde - Acordo 7692 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 07/2019

| 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 | 406 | Ordinário | 22/07/2019 | | | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$ 807,65 |
| Credor | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.295.513/0001-38 | | | |
| Histórico | Pagamento do GRT 2019 dos veiculos da cia para vistoria anual - Acordo 7573 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 407 | Ordinário | 29/07/2019 | | | 520/000.80 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903900 | 10014 | R\$ 2.198,40 |
| Credor | EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 05.844.447/0001-60 | | | |
| Histórico | Publicacao em jornal de grande circulacao aviso pregao - Acordo 7788 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 408 | Ordinário | 30/07/2019 | | | 520/000.62 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 9.690,00 |
| Credor | SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDAME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 18.155.126/0001-09 | | | |
| Histórico | Aquisicao de cimento para desenvolvimento das manutencoes prediais efetuadas pelo setor de obras da Cia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 409 | Ordinário | 31/07/2019 | | | 520/000.59 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$ 504,50 |
| Credor | MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 27.840.016/0001-69 | | | |
| Histórico | Aquisicao de pecas para o caminhao Ford F12000 da Cia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 410 | Ordinário | 31/07/2019 | | | 520/000.51 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 750,00 |
| Credor | NOVA ECO RIO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 32.325.842/0001-00 | | | |
| Histórico | Aquisicao de materiais de construcao para que sejam utilizados na colocacao das lajes no galpao do almoxarifado da sede | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 07/2019

| 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 | 411 | Ordinário | 31/07/2019 | | 520/000.51: | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 495,00 |
| Credor | NOVA ECO RIO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 32.325.842/0001-00 | |
| Histórico | Aquisicao de materiais de construcao para que sejam utilizados na colocacao das lajes no galpao do almoxarifado da sede | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 412 | Ordinário | 31/07/2019 | | 520/000.51: | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 196,00 |
| Credor | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.681.539/0001-16 | |
| Histórico | Aquisicao de materiais de construcao para que sejam utilizados na colocacao das lajes no galpao do almoxarifado da sede | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 413 | Ordinário | 31/07/2019 | | 520/000.51: | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 191 | 2 | 33903000 | 10014 | R\$ 10.804,00 |
| Credor | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.681.539/0001-16 | |
| Histórico | Aquisicao de materiais de construcao para que sejam utilizados na colocacao das lajes no galpao do almoxarifado da sede | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Total Empenhado : | R\$ 747.007,67 |