

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 06/2014

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão/Unid Orçam/Função/Sub Função/Progr/Proj Ativ/Elemento Desp/Fonte	Dotação	Valor
2014	230	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	280.716,00
<b>Credor</b>	TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de pneus.									
2014	231	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	40.920,00
<b>Credor</b>	RJ COMERCIO A.E V.DE LUBRIFICANTES EIRE					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de pneus.									
2014	232	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	2.070,00
<b>Credor</b>	PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM.SERVICO					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Locacao de envelopadora e serr									
2014	233	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	4.638,00
<b>Credor</b>	PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM.SERVICO					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Locacao de envelopadora e serr									
2014	234	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	1.424,40
<b>Credor</b>	FERRAGENS ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de ferramentas de li									
2014	235	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	5.349,20
<b>Credor</b>	FERRAGENS ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de ferramentas de li									
2014	236	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	49,00
<b>Credor</b>	W3M COM. MAQUINAS, FERRAMENTAS E CONFEC					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de ferramentas de li									
2014	237	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	160,00
<b>Credor</b>	W3M COM. MAQUINAS, FERRAMENTAS E CONFEC					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de ferramentas de li									
2014	238	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	2.459,00
<b>Credor</b>	MEGAMIX COMERCIAL LTDA.					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de ferramentas de li									

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 06/2014

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão/Unid Orçam/Função/Sub Função/Progr/Proj Ativ/Elemento Desp/Fonte	Dotação	Valor
2014	239	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	590,00
<b>Credor</b>	MEGAMIX COMERCIAL LTDA.					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de ferramentas de li									
2014	240	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	4.200,00
<b>Credor</b>	CHACARA TROPICAL DE PLANTAS LTDA-EPP					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de jardineiras e vas									
2014	241	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	1.436,68
<b>Credor</b>	BERNARDO D`OLIVEIRA CARDOSO					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Prorrogacao contrato locacao d									
2014	242	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	15,36
<b>Credor</b>	ATUALIZACAO PROFISSIONAL COAD LTDA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Assinatura anual da assessoria									
2014	243	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	4.180,90
<b>Credor</b>	RETIFICA DE MOTORES N.SR DA PENHA LTDA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Servico de recuperacao complet									
2014	244	Ordinário	203	05/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	2.430,00
<b>Credor</b>	NIKITI IMPRESSO DIGITAL E INFORMTICA LYD					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Faixa para divulgacao do proje									
2014	245	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	7.633,40
<b>Credor</b>	TOPSEG COMERC.DE EQUIP.DE PROTECAO INDIV					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de segur									
2014	246	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	352,50
<b>Credor</b>	TOPSEG COMERC.DE EQUIP.DE PROTECAO INDIV					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de segur									
2014	247	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	31.755,30
<b>Credor</b>	TOPSEG COMERC.DE EQUIP.DE PROTECAO INDIV					<b>CNPJ/CIC Credor</b>			<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de segur									

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 06/2014

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	
2014	248	Ordinário	203	10/06/2014				42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	342,00
<b>Credor</b>	ITA RIO CONSTRUCOES INDUSTRIA COM. E SER					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de manut								
2014	249	Ordinário	203	10/06/2014				42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	2.556,00
<b>Credor</b>	ITA RIO CONSTRUCOES INDUSTRIA COM. E SER					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de manut								
2014	250	Ordinário	203	10/06/2014				42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	15.760,00
<b>Credor</b>	ITA RIO CONSTRUCOES INDUSTRIA COM. E SER					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de manut								
2014	251	Ordinário	203	10/06/2014				42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	62.925,00
<b>Credor</b>	NOVA VILAR COMERCIO E BAZER EIRELI ME					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de vassouras para Ga								
2014	252	Ordinário	203	10/06/2014				42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	646,32
<b>Credor</b>	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RI					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Pagamento de DUDAS de transfer								
2014	253	Ordinário	203	10/06/2014				42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	5.000,00
<b>Credor</b>	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RI					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Pagamento do Seguro DPVAT dos								
2014	254	Ordinário	203	10/06/2014				42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	12.080,00
<b>Credor</b>	TOPSEG COMERC.DE EQUIP.DE PROTECAO INDIV					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de calçados de segur								
2014	255	Ordinário	203	10/06/2014				42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	94.740,55
<b>Credor</b>	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	Aquisicao de calçados de segur								
2014	256	Ordinário	203	10/06/2014				42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	2.750,00
<b>Credor</b>	CITAL COM.E IND. DE TELAS DE ARAME LTDA.					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EX								

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 06/2014

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão/Unid Orçam/Função/Sub Função/Progr/Proj Ativ/Elemento Desp/Fonte	Dotação	Valor
2014	257	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	3.717,50
<b>Credor</b>	FERRAGENS ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EX									
2014	258	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	2.489,74
<b>Credor</b>	EDG EDITORA GRAFICA LTDA.					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Confeccao de 2000 impressos(ca									
2014	259	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	7.505,00
<b>Credor</b>	ROCHAFIRE TECNOLOGIA E SISTEMA CONTRA I					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de Extintores CO, -									
2014	260	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	15.500,00
<b>Credor</b>	MAMBRINI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Carroceria de madeira tipo car									
2014	261	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	1.350,00
<b>Credor</b>	UTILINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	NRCS 002/14 - DACC Aquisicao									
2014	262	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	9.400,00
<b>Credor</b>	FERCENTER DISTR. DE FERRO E ACO LTDA.					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	NRCS 002/14 - DACC Aquisicao									
2014	263	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	1.201,00
<b>Credor</b>	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	NRCS 021/14 - DSGC - AQUISICAO									
2014	264	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	1.229,00
<b>Credor</b>	PAPELARIA FALCAO LTDA - EPP					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	NRCS 021/14 - DSGC - AQUISICAO									
2014	265	Ordinário	203	10/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	721,00
<b>Credor</b>	LW PAPELARIA LTDA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	NRCS 021/14 - DSGC - AQUISICAO									

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 06/2014

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão/Unid Orçam/Função/Sub Função/Progr/Proj Ativ/Elemento Desp/Fonte	Dotação	Valor
2014	266	Ordinário	203	16/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	33.540,00
<b>Credor</b>	DATA CORP.DE TEL.COMUN.E IMFORMATICA LT					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Serviço de Link de internet e									
2014	267	Ordinário	203	16/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	68.400,00
<b>Credor</b>	ECO EMPRESA DE CONS.E ORG.EM S.E EDITORA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Serviço de Link de internet e									
2014	268	Ordinário	203	16/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	41.400,00
<b>Credor</b>	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMAT.INTERNET					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Serviço de link de internet e									
2014	269	Ordinário	203	16/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	4.740,00
<b>Credor</b>	MALVA DEF.e EQUIP.FITO e DOMISSANITARIOS					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE BOBINA DE FIO DE									
2014	270	Ordinário	203	16/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	14.000,00
<b>Credor</b>	AGRO QUIMICA FLUMINENSE LTDA - EPP					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PA QUADRADA Ns 03									
2014	271	Ordinário	203	16/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	1.245,01
<b>Credor</b>	NIKITI IMPRESSO DIGITAL E INFORMTICA LYD					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	NRCS 024/14 - DSGC AQUISICAO									
2014	272	Ordinário	203	16/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	15.840,00
<b>Credor</b>	SELENE COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEI					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	NRCS DSGC 027/14 AQUISICAO D									
2014	273	Ordinário	203	16/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	24.088,00
<b>Credor</b>	DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material para uti									
2014	274	Ordinário	203	16/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	2.124,00
<b>Credor</b>	DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material para uti									

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 06/2014

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão/Unid Orçam/Função/Sub Função/Progr/Proj Ativ/Elemento Desp/Fonte	Dotação	Valor
2014	275	Ordinário	203	17/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	8.237,00
<b>Credor</b>	DIESEL TRACTOR PEAS PARA TRATORES LTDA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	MATERIAIS PARA APLICACAO NA PA									
2014	276	Ordinário	203	17/06/2014					42 / 61 / 17 / 846 / 900 / 3 /	700,00
<b>Credor</b>	NÃO APLICÁVEL					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		00000000000000		<b>Nº Contrato</b>
<b>Histórico</b>	Estimativa de pagamento de ISS									
2014	277	Ordinário	203	17/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	230,76
<b>Credor</b>	BELARMINO MARSAL SINDER					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos Belarmi									
2014	278	Ordinário	203	26/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	78.615,00
<b>Credor</b>	OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de uniformes.									
2014	279	Ordinário	203	26/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	137.715,00
<b>Credor</b>	PIV ZET COMERCIALE DISTRIBUIDORA LTDA EP					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de uniformes.									
2014	280	Ordinário	203	26/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	155.137,50
<b>Credor</b>	ARR III COMERCIO E SERVICOS LTDA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de uniformes.									
2014	281	Ordinário	203	30/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	10.320,00
<b>Credor</b>	AGRO QUIMICA FLUMINENSE LTDA - EPP					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de oleo 2 tempos par									
2014	282	Ordinário	203	30/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	24.960,00
<b>Credor</b>	ATAC- ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIO					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Manutencao e revisao dos ar co									
2014	283	Ordinário	203	30/06/2014					42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	305,00
<b>Credor</b>	RENATO BEZERRA GURJAO					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>		
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos Renato									

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 06/2014

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação Orgão/Unid Orçam/Função/Sub Função/Progr/Proj Ativ/Elemento Desp/Fonte	Valor
2014	284	Ordinário	203	30/06/2014				42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	31.508,00
<b>Credor</b>	RAR BRASIL PECAS LTDA					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DO MATERIAL EM CARAT								
2014	285	Ordinário	203	30/06/2014				42 / 61 / 17 / 122 / 1 / 2 / 3	840,00
<b>Credor</b>	FUNTEC FUNDICAO TECNICA DE ACOS LTDA ME					<b>CNPJ/CIC Credor</b>		<b>Nº Contrato</b>	
<b>Histórico</b>	FERRAMENTA DE APERTO E CORTE D								

**Total Empenhado : 1.284.238,12**