

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 06/2020

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
261	Ordinário	04/06/2020				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10000	NÃO	R\$5.000,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/1507-77			
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa bancaria para o exercicio fonte 100. Processo administrativo 520000036/2020 4) Tarifas e obrigacoes bancarias															
<b>Justificativa Contrato</b> Tarifas e obrigações bancárias																
<b>Justificativa Licitação</b> Tarifas e obrigações bancárias																
262	Ordinário	05/06/2020	18/16		520/0901/11	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$107.500,00
<b>Credor</b>	TIM CELULAR S.A											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.206.050/0001-80			
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 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 2020 com o valor mensal estimado de R\$ 21.500,00 e valor total de R\$ 107.500,00. Ata de registro de preco															
263	Ordinário	08/06/2020				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$71.540,50
<b>Credor</b>	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.851.171/0001-12			
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa de com exames ocupacionais para os meses de Junho a dezembro de 2020 com valor mensal de R\$ 10.220,07 e total de 71.540,00. Processo administrativo 520000255/2020 Nao aplicavel Acordo E-cidade 6653 7) Outros casos nao especifica															
<b>Justificativa Contrato</b> Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação																
<b>Justificativa Licitação</b> Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação																
264	Ordinário	15/06/2020	08/20		520000497	42	61	4	122	148	7777	1	33903000	10011	NÃO	R\$450.000,00
<b>Credor</b>	LAND QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.335.995/0001-75			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE DESINFETANTE PARA SATINIZACAO PARA LIMPEZA E DESINFECACAO DE TODO O MUNICIPIO.CONFORME DECRETOS Ns13.506,13.516 E 13.520/2020. Processo 520000497/2020 Dispensa de Licitacao															
265	Ordinário	17/06/2020	07/20		520000466	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$7.700,00
<b>Credor</b>	INTERPONTO COM. DE EQUIP. E SOFT. EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.913.237/0001-97			
<b>Histórico</b>	Contrato ns - Prestacao de servico de manutencao preventiva e/ou corretiva e suporte para 20 REP da Cia para os meses de junho a Dezembro de 2020, com o valor mensal de R\$ 1.100,00 e total de R\$ 7.700,00. Dispensa de Licitacao Processo administrativo 52															
266	Ordinário	17/06/2020	02		520/001.381	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$19.500,00
<b>Credor</b>	PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.433.241/0001-97			
<b>Histórico</b>	Contrato ns 02/19 - T.A. n.s 01/20 - Servico de uso do radar empresarial modulos Financeiro com conciliacao, compras com web cotacoes, comercial com RVI, para os meses de maio a outubro de 2020. Processo 520000263/2020 Dispensa de Licitacao															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

## Emissão de Empenhos Período: 06/2020

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
267	Ordinário	17/06/2020	02		520/001.38 <sup>1</sup>	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$7.950,00
<b>Credor</b>	PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.433.241/0001-97			
<b>Histórico</b>	Contrato ns 02/19 - T.A. n.s 01/20 - Servico de uso do radar empresarial modulos Financeiro com conciliacao, compras com web cotacoes, comercial com RVI, para os meses de maio a outubro de 2020. Processo 520000263/2020 Dispensa de Licitacao															
268	Ordinário	17/06/2020	contrato 09/2		520000509,	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$24.900,00
<b>Credor</b>	NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA ESTRUTURA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	07.973.341/0001-92			
<b>Histórico</b>	Consultoria em Tecnologia e seguranc da informacao para os meses de julho a dezembro de 2020. Processo 520000509/2020 Dispensa de Licitacao															
269	Ordinário	18/06/2020			520/0.212/2	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$1.977,00
<b>Credor</b>	PEDRO VITOR FEITOSA DA SILVA15037289785											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.811.435/0001-75			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para manutencao de aparelhos de refrigeracao da Cia. Processo administrativo 520000212/2020 Dispensa de Licitacao 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
270	Ordinário	18/06/2020			520/0.212/2	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$606,00
<b>Credor</b>	PEDRO VITOR FEITOSA DA SILVA15037289785											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.811.435/0001-75			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para manutencao de aparelhos de refrigeracao da Cia. Processo administrativo 520000212/2020 Dispensa de Licitacao 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
271	Ordinário	18/06/2020			520/0.212/2	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$3.146,00
<b>Credor</b>	PEDRO VITOR FEITOSA DA SILVA15037289785											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.811.435/0001-75			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para manutencao de aparelhos de refrigeracao da Cia. Processo administrativo 520000212/2020 Dispensa de Licitacao 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
272	Ordinário	18/06/2020	02		520/001.38 <sup>1</sup>	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$3.900,00
<b>Credor</b>	PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.433.241/0001-97			
<b>Histórico</b>	Contrato ns 02/19 - T.A. n.s 01/20 - Servico de uso do radar empresarial modulos Financeiro com conciliacao, compras com web cotacoes, comercial com RVI, para os meses de maio a outubro de 2020. Processo administrativo 520000263/2020 Dispensa de Licitacao															
273	Ordinário	19/06/2020			520/0.225/2	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$2.353,00
<b>Credor</b>	MADEIREIRA REDENTOR EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	35.858.192/0001-56			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de portas e madeiras Processo administrativo 520000225/2020 Dispensa de licitacao 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b> 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: 06/2020

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
274	Ordinário	19/06/2020			520000530,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$37.960,00
<b>Credor</b>	BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.324.669/0001-25		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de uniformes para reposicao de estoque. Processo administrativo 520000530/2020 Dispensa de Licitacao 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
275	Ordinário	19/06/2020			520000539,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$735,60
<b>Credor</b>	MZC DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.873.317/0001-68		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de escritorio Processo administrativo 520000539/2020 Dispensa de Licitacao 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
276	Ordinário	19/06/2020			520000539,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$4.237,00
<b>Credor</b>	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.283.401/0001-61		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de escritorio Processo administrativo 520000539/2020 Dispensa de Licitacao 2) compra com entrega imediata															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
277	Ordinário	25/06/2020			520/0.276/2	42	61	4	122	145	4191	2	44905200	10011	NÃO	R\$3.160,00
<b>Credor</b>	A2 ILHA LOGISTIC EXPRESS LTDA.												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.183.743/0001-60		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de aparelhos para vigilancia na Cia. Processo 520000276/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
278	Ordinário	25/06/2020			520/0.276/2	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$530,00
<b>Credor</b>	A2 ILHA LOGISTIC EXPRESS LTDA.												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.183.743/0001-60		
<b>Histórico</b>	Aquisicao de aparelhos para vigilancia na Cia. Processo 520000276/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
279	Ordinário	25/06/2020			520000364,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$410,00
<b>Credor</b>	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.283.401/0001-61		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO Processo 520000364/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> 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: 06/2020

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
280	Ordinário	25/06/2020	11/2019	520/000405/		42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$42.938,40
<b>Credor</b>	METALMODULOS INDUSTRIA DE MODULOS METALI												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.993.281/0001-81		
<b>Histórico</b>	Locacao de containers Processo 520000405/2019 Pregao presencial 10/19 Contrato n.s 11/19															
281	Ordinário	25/06/2020			520000484,	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$17.233,31
<b>Credor</b>	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.250.241/0004-43		
<b>Histórico</b>	Servico de revisao periodica nas retroescavadeiras, 100, 500 e 1000hs. Processo 520000484/2020 Dispensa de licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> 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																
282	Ordinário	30/06/2020			520000213,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$210,05
<b>Credor</b>	DIMEL-DISTRIBUIDORA DE MAT.ELETRICO LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.512.291/0001-16		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE Processo 520000213/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
283	Ordinário	30/06/2020			520000213,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$6.282,97
<b>Credor</b>	DIMEL-DISTRIBUIDORA DE MAT.ELETRICO LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.512.291/0001-16		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE Processo 520000213/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
284	Ordinário	30/06/2020			520000213,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$905,08
<b>Credor</b>	DIMEL-DISTRIBUIDORA DE MAT.ELETRICO LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.512.291/0001-16		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE Processo 520000213/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
285	Ordinário	30/06/2020			520000213,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$1.706,67
<b>Credor</b>	ISAAC DAS FECHADURAS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.512.192/0001-34		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE Processo 520000213/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> 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: 06/2020

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
286	Ordinário	30/06/2020			520000213,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$1.673,75
<b>Credor</b>	ELETRICA RAI0 137 LTDA - ME												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.042.990/0001-19		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE Processo 520000213/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
287	Ordinário	30/06/2020			520000213,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$3.287,94
<b>Credor</b>	ELETRICA RAI0 137 LTDA - ME												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.042.990/0001-19		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE Processo 520000213/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
288	Ordinário	30/06/2020			520000213,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$74,55
<b>Credor</b>	ELETRICA RAI0 137 LTDA - ME												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.042.990/0001-19		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE Processo 520000213/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
289	Ordinário	30/06/2020			520000213,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$1.532,25
<b>Credor</b>	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.080.862/0001-13		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE Processo 520000213/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
290	Ordinário	30/06/2020			520000213,	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$25.773,50
<b>Credor</b>	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.080.862/0001-13		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE Processo 520000213/2020 Dispensa de Licitacao															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93																
291	Ordinário	30/06/2020	09.19		520/000.54:	42	61	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$1.699,32
<b>Credor</b>	LEAL NITERI OXIGNIO E FERRAMENTAS LTDA.-												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.533.453/0001-05		
<b>Histórico</b>	Cont. ns 09/19. Fornecimento de oxigenio (30ml por mes) e acetileno (18kg por mes) para os meses de Junho a Julho a dezembro de 2020, com estimativa mensal de .R\$ 849,66 e total de R\$ 1.699,32. Dispensa de Licitacao Processo administrativo 520000543/201															

Total Empenhado : R\$ 856.422,89