

# 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	211	Ordinário	100	03/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 4.367,41
<b>Credor</b>	ATUALIZACAO PROFISSIONAL COAD LTDA																
<b>Histórico</b>	ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM COAD.																
2017	212	Ordinário	100	03/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 2.180,00
<b>Credor</b>	ATUALIZAO PROFISSIONAL COAD-LTDA																
<b>Histórico</b>	CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL - TEORIA E PRATICA.																
2017	213	Ordinário	100	04/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	44906100	100	R\$ 14.530,00
<b>Credor</b>	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE																
<b>Histórico</b>	Complemento devido a atualizacao do valor de mercado dos laudos dos lotes 15 e 16, conforme parecer tecnico ns 01/2017 da comissao de avaliacao referente a desapropriacao de imoveis, no valor de R\$ 14.530,00.																
2017	214	Ordinário	100	17/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 46.000,00
<b>Credor</b>	PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 07/16 - T.A. 01/17 - Manutencao de software vetorh, modulos rubi, ronda,beneficios e medicina para os meses de Maio a Dezembro de 2017 com o valor mensal de R\$ 5.750,00 e valor total do ano de R\$ 46.000,00.																
2017	215	Ordinário	100	19/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33909300	100	R\$ 520,00
<b>Credor</b>	FABIANA RANGEL RODRIGUES																
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos causados ao carro marca/modelo CITROEN C4 PIC GLXA 5L, ano/modelo, 2008/2009, placa KYB-2533. FABIANA RANGEL RODRIGUES.																
2017	216	Ordinário	100	22/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 1.670,00
<b>Credor</b>	LITORAL NITEROIENSE TINTAS LTDA EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA FROTA DA CIA.																
2017	217	Ordinário	100	22/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 300,00
<b>Credor</b>	LITORAL NITEROIENSE TINTAS LTDA EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA FROTA 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	218	Ordinário	100	22/05/2017				42	61	28	846	900	2	901	33904700	100	R\$ 1.100,00
<b>Credor</b>	NÃO APLICÁVEL																
<b>Histórico</b>	Estimativa de pagamento IPTU, relativo a locacao do imovel na Estrada da Floralia, 574 - Caramujo.																
2017	219	Ordinário	100	23/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 2.466,00
<b>Credor</b>	CASA DO ATLETA COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO CLIN SOCIAL																
2017	220	Ordinário	100	23/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 56,00
<b>Credor</b>	Z.S.M. ELETRONICA EIRELI ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO CLIN SOCIAL																
2017	221	Ordinário	100	23/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	44905200	100	R\$ 419,00
<b>Credor</b>	Z.S.M. ELETRONICA EIRELI ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO CLIN SOCIAL																
2017	222	Ordinário	100	23/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 4.130,00
<b>Credor</b>	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JU																
<b>Histórico</b>	ASSINATURA ANUAL BOLETIM IOB																
2017	223	Ordinário	100	24/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 6.153,70
<b>Credor</b>	COMERCIAL CARDU EIRELI - ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO UNIFORME PROJETO CLIN SOCIAL DA CIA.																
2017	224	Ordinário	100	24/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 3.999,00
<b>Credor</b>	COMERCIAL CARDU EIRELI - ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO UNIFORME PROJETO CLIN SOCIAL 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	225	Ordinário	100	24/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 3.500,00
<b>Credor</b>	PROMOTEXTIL CONFECES LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA GINASTICA LABORAL																
2017	226	Ordinário	100	24/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	44905200	100	R\$ 3.360,00
<b>Credor</b>	JULIANA SOM E ACESSORIOS LTDA ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA GINASTICA LABORAL																
2017	227	Ordinário	100	24/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 446,60
<b>Credor</b>	PAPELARIA FALCAO LTDA-EPP																
<b>Histórico</b>	QUADRO BRANCO (P/ESCRITA DE PILOT)																
2017	228	Ordinário	100	24/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 2.750,00
<b>Credor</b>	TOMINOX COM DE FERROS METAIS E ACOS ESPE																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PADIOLAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRAIAS E ENCOSTAS DA CIDADE.																
2017	229	Ordinário	100	24/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 272,00
<b>Credor</b>	VITORIA TINTAS LTDA ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PADIOLAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRAIAS E ENCOSTAS DA CIDADE.																
2017	230	Ordinário	100	24/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 180,00
<b>Credor</b>	TORTORA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PADIOLAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRAIAS E ENCOSTAS DA CIDADE.																
2017	231	Ordinário	100	24/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 112,40
<b>Credor</b>	KALUTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PADIOLAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRAIAS E ENCOSTAS DA CIDADE.																

# 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	232	Ordinário	100	24/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 2.100,00
<b>Credor</b>	KALUTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PADIOLAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRAIAS E ENCOSTAS DA CIDADE.																
2017	233	Ordinário	100	26/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 15.960,00
<b>Credor</b>	GRM SERVICOS LTDA ME																
<b>Histórico</b>	CONTRATACAO PROFISSIONAL LIBERAL (DESPACHANTE OFICIAL DO DETRAN) PARA O SERVICO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2017.																
2017	234	Ordinário	100	26/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 4.367,41
<b>Credor</b>	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURI																
<b>Histórico</b>	ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM COAD																
2017	235	Ordinário	100	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 3.084,00
<b>Credor</b>	JG TECH COM. E PREST. DE SERV. ALIMENTIC																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA																
2017	236	Ordinário	100	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 6.000,00
<b>Credor</b>	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIREL																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA																
2017	237	Ordinário	100	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 22.752,00
<b>Credor</b>	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIREL																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA																
2017	238	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.508,00
<b>Credor</b>	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE FILTROS PARA UTILIZACAO NA FROTA 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	239	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 3.295,60
<b>Credor</b>	RA FILTERS LUBRIFICANTES COM. LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE FILTROS PARA UTILIZACAO NA FROTA DA CIA.																
2017	240	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 604,80
<b>Credor</b>	VITORIA DIESEL VEICULOS E PECAS LTDA.																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE FILTROS PARA UTILIZACAO NA FROTA DA CIA.																
2017	241	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 6,72
<b>Credor</b>	PAPELARIA FALCAO LTDA-EPP																
<b>Histórico</b>	MATERIAL PARA O PROJETO CLIN SOCIAL																
2017	242	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.140,12
<b>Credor</b>	PAPELARIA FALCAO LTDA-EPP																
<b>Histórico</b>	MATERIAL PARA O PROJETO CLIN SOCIAL																
2017	243	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 46,00
<b>Credor</b>	PAPELARIA FALCAO LTDA-EPP																
<b>Histórico</b>	MATERIAL PARA O PROJETO CLIN SOCIAL																
2017	244	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 67,80
<b>Credor</b>	BAZAR VINTE TRES ABR LT																
<b>Histórico</b>	MATERIAL PARA O PROJETO CLIN SOCIAL																
2017	245	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 15,80
<b>Credor</b>	BAZAR VINTE TRES ABR LT																
<b>Histórico</b>	MATERIAL PARA O PROJETO CLIN SOCIAL																

# 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	246	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 73,00
	<b>Credor</b>	BAZAR VINTE TRES ABR LT															
	<b>Histórico</b>	MATERIAL PARA O PROJETO CLIN SOCIAL															
2017	247	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 162,30
	<b>Credor</b>	CASA ANDRADE LOUCAS LTDA ME															
	<b>Histórico</b>	MATERIAL PARA O PROJETO CLIN SOCIAL															
2017	248	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 699,80
	<b>Credor</b>	SPJ PLASTICOS,CONF.DISTR.E BAZER LTDA-ME															
	<b>Histórico</b>	MATERIAL PARA O PROJETO CLIN SOCIAL															
2017	249	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 87,20
	<b>Credor</b>	ENFOQUE ARTES LTDA-EPP															
	<b>Histórico</b>	MATERIAL PARA O PROJETO CLIN SOCIAL															
2017	250	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 605,50
	<b>Credor</b>	ENFOQUE ARTES LTDA-EPP															
	<b>Histórico</b>	MATERIAL PARA O PROJETO CLIN SOCIAL															
2017	251	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	512	59	2	382	33909200	108	R\$ 5.149.915,40
	<b>Credor</b>	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.															
	<b>Histórico</b>	Acordo para pagamento da divida entre a CLIN e ECONIT.															
2017	252	Ordinário	108	30/05/2017				42	61	17	512	59	2	382	33903900	108	R\$ 31.000.000,00
	<b>Credor</b>	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.															
	<b>Histórico</b>	Contrato n.s 16/11 - Termo Aditivo n.s 08/16 - Sistema de Limpeza Publica de Niteroi referente para os meses de Agosto a Dezembro de 2017, com valor mensal de R\$ 6.200.000,00 e total de R\$ 31.000.000,00, conforme pacto fiscal.															

# 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	253	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 500,00
<b>Credor</b>	DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA PA MECANICA MICHIGAN 04.																
2017	254	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.439,57
<b>Credor</b>	PAVONI TRATOR PECAS IND. E COM. LTDA														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA PA MECANICA MICHIGAN 04.																
2017	255	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 4.359,10
<b>Credor</b>	TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA PA MECANICA MICHIGAN 04.																
2017	256	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 441,36
<b>Credor</b>	DIMEL-DISTRIBUIDORA DE MAT.ELETRICO LTDA														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOBRECARGA ELETRICA DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DPES E MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.																
2017	257	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 591,71
<b>Credor</b>	DIMEL-DISTRIBUIDORA DE MAT.ELETRICO LTDA														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOBRECARGA ELETRICA DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DPES E MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.																
2017	258	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 410,00
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOBRECARGA ELETRICA DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DPES E MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.																
2017	259	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 7,50
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO	
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOBRECARGA ELETRICA DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DPES E MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.																

# 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	260	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 4.374,15
	<b>Credor</b>	BRIMEL MATERIAL ELETRICO LTDA														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO
	<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOBRECARGA ELETRICA DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DPES E MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.															
2017	261	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 297,90
	<b>Credor</b>	BRIMEL MATERIAL ELETRICO LTDA														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO
	<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOBRECARGA ELETRICA DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DPES E MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.															
2017	262	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 74,00
	<b>Credor</b>	BRIMEL MATERIAL ELETRICO LTDA														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO
	<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOBRECARGA ELETRICA DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DPES E MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.															
2017	263	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.634,48
	<b>Credor</b>	R.CARVALHO COM.DE EQUIP.IND.E SERV.LTDA.														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO
	<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOBRECARGA ELETRICA DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DPES E MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.															
2017	264	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.127,55
	<b>Credor</b>	R.CARVALHO COM.DE EQUIP.IND.E SERV.LTDA.														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO
	<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOBRECARGA ELETRICA DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DPES E MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.															
2017	265	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 10,40
	<b>Credor</b>	R.CARVALHO COM.DE EQUIP.IND.E SERV.LTDA.														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO
	<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOBRECARGA ELETRICA DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DPES E MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.															
2017	266	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 145,24
	<b>Credor</b>	R.CARVALHO COM.DE EQUIP.IND.E SERV.LTDA.														<b>CNPJ/CIC Credor</b>	NÃO INFORMADO
	<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SOBRECARGA ELETRICA DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DPES E MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.															

# 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	267	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 965,00
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REFORMA DO 4s E 7s DLUS DA CIA.																
2017	268	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 747,26
<b>Credor</b>	BRIMEL MATERIAL ELETRICO LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REFORMA DO 4s E 7s DLUS DA CIA.																
2017	269	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 900,00
<b>Credor</b>	FERCENTER DISTR. DE FERRO E ACO LTDA.																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REFORMA DO 4s E 7s DLUS DA CIA.																
2017	270	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.237,00
<b>Credor</b>	SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA.ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REFORMA DO 4s E 7s DLUS DA CIA.																
2017	271	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 216,00
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REFORMA DO 4s E 7s DLUS DA CIA.																
2017	272	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 688,00
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REFORMA DO 4s E 7s DLUS DA CIA.																
2017	273	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 612,00
<b>Credor</b>	KALUTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REFORMA DO 4s E 7s DLUS 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	274	Ordinário	108	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 198,00
<b>Credor</b>	KALUTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REFORMA DO 4s E 7s DLUS DA CIA.																
2017	275	Ordinário	100	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 30.432,50
<b>Credor</b>	D MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE LIMPEZA URBANA.																
2017	276	Ordinário	100	31/05/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 2.388,00
<b>Credor</b>	GAMA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FE																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE LIMPEZA URBANA.																
<b>Total Empenhado : R\$ 36.367.800,28</b>																	