

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 03/2013

| 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 |           |
| 2013             | 72  | Estimativo | 203           | 05/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   | 1.500,00  |
| <b>Credor</b>    | ANTONIA CARLA DE SOUZA TORRES COSTA   |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 06931478737       | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | ADIANTAMENTO DE VERBA - ANTONIA CARLA DE SOUZA TORRES COSTA.                    |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 73  | Estimativo | 203           | 05/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903900 / 203                   | 1.500,00  |
| <b>Credor</b>    | ANTONIA CARLA DE SOUZA TORRES COSTA   |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 06931478737       | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | ADIANTAMENTO DE VERBA - ANTONIA CARLA DE SOUZA TORRES COSTA.                    |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 74  | Ordinário  | 100           | 05/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2269 / 33903000 / 100                   | 1.467,24  |
| <b>Credor</b>    | PAPER RIO COMERCIO DE ART.DE PAPELARIA LTDA.                                    |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 40232258000138    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO.  |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 75  | Ordinário  | 100           | 05/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2269 / 33903000 / 100                   | 1.322,05  |
| <b>Credor</b>    | L.W. PAPELARIA LTDA   |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 73742934000172    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO.  |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 76  | Ordinário  | 100           | 05/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2269 / 33903000 / 100                   | 1.394,60  |
| <b>Credor</b>    | RACTEL PAPELARIA LTDA-ME  |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 00152313000165    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO.  |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 77  | Estimativo | 203           | 05/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903900 / 203                   | 1.500,00  |
| <b>Credor</b>    | LEILA DESIDERIO RODRIGUES NEVES   |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 00303737786       | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | ADIANTAMENTO DE VERBA - LEILA DESIDERIO RODRIGUES NEVES.                        |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 78  | Estimativo | 203           | 05/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   | 1.500,00  |
| <b>Credor</b>    | LEILA DESIDERIO RODRIGUES NEVES   |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 00303737786       | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | ADIANTAMENTO DE VERBA - LEILA DESIDERIO RODRIGUES NEVES.                        |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 79  | Ordinário  | 203           | 07/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   | 602,10    |
| <b>Credor</b>    | FAC-MED COMERCIAL LTDA ME   |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 36109080000165    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO COMPRA DE MATERIAS DE PRIMEIRO SOCORROS.                              |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 80  | Ordinário  | 203           | 07/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   | 15.312,00 |
| <b>Credor</b>    | MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA  |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 05621870000100    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DOS DLUS. |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 03/2013

| 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 |           |
| 2013             | 81  | Ordinário  | 203           | 08/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   | 1.143,00  |
| <b>Credor</b>    | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/CAMINHNAO-NF.2413            |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 27840016000169    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE MATERIAL PARA BORRACHARIA DA OFICINA DA CIA.     |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 82  | Ordinário  | 203           | 08/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   | 3.020,30  |
| <b>Credor</b>    | FIRMANG COM.SERV.REPRES.P.M.HIDRAUL.LTDA-ME                   |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 01260822000174    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO DA CIA.               |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 83  | Ordinário  | 203           | 08/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   | 375,00    |
| <b>Credor</b>    | UTILIDADE SAO JORGE LTDA.                                     |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 28516409000184    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO DA CIA.               |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 84  | Ordinário  | 203           | 08/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   | 10.240,00 |
| <b>Credor</b>    | SKY MONTAGENS INDUSTRIAL E CONSTR. CIVIL LTDA ME              |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 74090408000138    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE CACAMBA PARA UTILIZACAO NO POLIGUINDASTE.        |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 85  | Ordinário  | 203           | 08/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   | 9.073,09  |
| <b>Credor</b>    | AEROSTEEL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME                       |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 05182495000130    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMINHAO 1.45 E VARREDEIRA DA CIA. |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 86  | Ordinário  | 203           | 08/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   | 859,60    |
| <b>Credor</b>    | WM II - DIST.PRODUTOS VULCANIZADOS LTDA.                      |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 32548760000124    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE MATERIAL PARA BORRACHARIA DA OFICINA DA CIA.     |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 87  | Ordinário  | 100           | 14/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903600 / 100                   | 993,12    |
| <b>Credor</b>    | WALDENIRA DA CUNHA MENDONCA                                   |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 28381602734       | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | LOCACAO IMOVEL SEDE 10§ DLU - EXERCICIO 2013.                 |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 88  | Estimativo | 203           | 19/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2269 / 33903900 / 203                   | 360,00    |
| <b>Credor</b>    | EDITORA JORNALISTICA ALBERTO S.A E OUTROS                     |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 33100967000102    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | PAGTO. REF. ASSINATURA DO JORNAL O FLUMINENSE.                |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |
| 2013             | 89  | Ordinário  | 203           | 19/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   | 1.230,00  |
| <b>Credor</b>    | FERRAGENS ROMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA                        |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 13054546000177    | <b>Nº Contrato</b>   |           |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE VASSOURAS DE ACO.                                |            |               |                 |          |                        |                   |  |           |

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 03/2013

| 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    |
|------------------|---|------------|---------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------|--|---------|----------|
| 2013             | 90  | Ordinário  | 203           | 19/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   |         | 9.520,00 |
| <b>Credor</b>    | AQUISICAO DE GALAO METALICO - NF.1391                   |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 42351304000143    | <b>Nº Contrato</b>   |         |          |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE GALAO METALICO.                            |            |               |                 |          |                        |                   |  |         |          |
| 2013             | 91  | Ordinário  | 203           | 19/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   |         | 8.100,00 |
| <b>Credor</b>    | BIOSIGN ARTES GRAFICAS LTDA                             |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 03156292000144    | <b>Nº Contrato</b>   |         |          |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE 150 PLACAS DE PROIBIDO JOGAR LIXO.         |            |               |                 |          |                        |                   |  |         |          |
| 2013             | 92  | Ordinário  | 100           | 19/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2269 / 44905200 / 100                   |         | 600,00   |
| <b>Credor</b>    | MONTAGGIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA.                      |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 32592479000199    | <b>Nº Contrato</b>   |         |          |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO.                            |            |               |                 |          |                        |                   |  |         |          |
| 2013             | 93  | Ordinário  | 203           | 19/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   |         | 1.202,30 |
| <b>Credor</b>    | BRONZE TINTAS LTDA-ME                                   |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 07734756000103    | <b>Nº Contrato</b>   |         |          |
| <b>Histórico</b> | AQ. DE MATERIAL DE PINTURA PARA FROTA DA CIA.           |            |               |                 |          |                        |                   |  |         |          |
| 2013             | 94  | Ordinário  | 203           | 19/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   |         | 3.140,00 |
| <b>Credor</b>    | J.MAGALHAES MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.                    |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 29368339000127    | <b>Nº Contrato</b>   |         |          |
| <b>Histórico</b> | AQ. DE MATERIAL DE PINTURA PARA FROTA DA CIA.           |            |               |                 |          |                        |                   |  |         |          |
| 2013             | 95  | Ordinário  | 203           | 19/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   |         | 1.806,00 |
| <b>Credor</b>    | CIDADE DAS TINTAS LTDA                                  |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 08079362000121    | <b>Nº Contrato</b>   |         |          |
| <b>Histórico</b> | AQ. DE MATERIAL DE PINTURA PARA FROTA DA CIA.           |            |               |                 |          |                        |                   |  |         |          |
| 2013             | 96  | Ordinário  | 203           | 19/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   |         | 8.679,00 |
| <b>Credor</b>    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA - NF.018.579           |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 04771035000185    | <b>Nº Contrato</b>   |         |          |
| <b>Histórico</b> | AQ. DE MATERIAL DE PINTURA PARA FROTA DA CIA.           |            |               |                 |          |                        |                   |  |         |          |
| 2013             | 97  | Estimativo | 203           | 20/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 203                   |         | 3.500,00 |
| <b>Credor</b>    | REGIANE SANTOS DA CUNHA                                 |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 02252608757       | <b>Nº Contrato</b>   |         |          |
| <b>Histórico</b> | SOLIC. ADIANTAMENTO DE VERBA - REGIANE SANTOS DA CUNHA. |            |               |                 |          |                        |                   |  |         |          |
| 2013             | 98  | Estimativo | 203           | 20/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903900 / 203                   |         | 500,00   |
| <b>Credor</b>    | REGIANE SANTOS DA CUNHA                                 |            |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 02252608757       | <b>Nº Contrato</b>   |         |          |
| <b>Histórico</b> | SOLIC. ADIANTAMENTO DE VERBA - REGIANE SANTOS DA CUNHA. |            |               |                 |          |                        |                   |  |         |          |

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 03/2013

| 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        |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------|--|---------|--------------|
| 2013             | 99  | Ordinário | 100           | 21/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2269 / 33903000 / 100                   |         | 6.673,40     |
| <b>Credor</b>    | AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE ROCAD.1159                             |           |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 30099006000129    | <b>Nº Contrato</b>   |         |              |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS.                         |           |               |                 |          |                        |                   |  |         |              |
| 2013             | 100   | Ordinário | 100           | 21/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2269 / 33903000 / 100                   |         | 8.754,22     |
| <b>Credor</b>    | KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.  |           |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 42588871000118    | <b>Nº Contrato</b>   |         |              |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS.                         |           |               |                 |          |                        |                   |  |         |              |
| 2013             | 101   | Ordinário | 100           | 21/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2269 / 33903000 / 100                   |         | 18.529,97    |
| <b>Credor</b>    | AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE ROC.NF.11889                           |           |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 32201063000100    | <b>Nº Contrato</b>   |         |              |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS.                         |           |               |                 |          |                        |                   |  |         |              |
| 2013             | 102   | Ordinário | 100           | 21/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2265 / 33903900 / 100                  |         | 4.900.000,00 |
| <b>Credor</b>    | ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.  |           |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 13091720000151    | <b>Nº Contrato</b>   |         |              |
| <b>Histórico</b> | CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO CONTRATO 16/11 ECONIT- EXERCICIO 2013. |           |               |                 |          |                        |                   |  |         |              |
| 2013             | 103   | Ordinário | 100           | 25/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 100                   |         | 238,50       |
| <b>Credor</b>    | KIFFER AUTO PECAS LTDA.   |           |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 01107121000108    | <b>Nº Contrato</b>   |         |              |
| <b>Histórico</b> | AQ. DE MATERIAL ELETRICO PARA OS CAMINHOS FORD F12000 E MBB 1313 DA CIA.  |           |               |                 |          |                        |                   |  |         |              |
| 2013             | 104   | Ordinário | 100           | 25/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 100                   |         | 6.168,40     |
| <b>Credor</b>    | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/CAMINHNAO-NF.2413                        |           |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 27840016000169    | <b>Nº Contrato</b>   |         |              |
| <b>Histórico</b> | AQ. DE MATERIAL ELETRICO PARA OS CAMINHOS FORD F12000 E MBB 1313 DA CIA.  |           |               |                 |          |                        |                   |  |         |              |
| 2013             | 105   | Ordinário | 100           | 25/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2268 / 33903000 / 100                   |         | 2.253,20     |
| <b>Credor</b>    | TORNEARIA VITORIOSA DE N.I.REC.E COM.DE PEÇAS LTDA                        |           |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 03710520000186    | <b>Nº Contrato</b>   |         |              |
| <b>Histórico</b> | AQ. DE MATERIAL ELETRICO PARA OS CAMINHOS FORD F12000 E MBB 1313 DA CIA.  |           |               |                 |          |                        |                   |  |         |              |
| 2013             | 106   | Ordinário | 100           | 26/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2265 / 33903900 / 100                  |         | 4.900.000,00 |
| <b>Credor</b>    | ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.  |           |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 13091720000151    | <b>Nº Contrato</b>   |         |              |
| <b>Histórico</b> | CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO CONTRATO 16/11 ECONIT- EXERCICIO 2013. |           |               |                 |          |                        |                   |  |         |              |
| 2013             | 107   | Ordinário | 100           | 27/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2269 / 33903900 / 100                   |         | 58.767,00    |
| <b>Credor</b>    | TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP   |           |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 05600578000100    | <b>Nº Contrato</b>   |         |              |
| <b>Histórico</b> | SERVICO DE REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS DA CIA.                          |           |               |                 |          |                        |                   |  |         |              |

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 03/2013

| Ano              | Empenho   | Tipo      | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório   | Processo Dispensa | Orgão/Unid Orçam/Função/Sub Função/Progr/Proj        | Dotação | Valor      |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------|--|---------|------------|
| 2013             | 108   | Ordinário | 100           | 28/03/2013      |          |                        |                   | 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2269 / 33903000 / 100 |         | 334.500,00 |
| <b>Credor</b>    | DIBOA COMERCIAL LTDA                            |           |               |                 |          | <b>CNPJ/CIC Credor</b> | 04960002000183    | <b>Nº Contrato</b>                                   |         |            |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE FARDOS DE SACO PLASTICO PARA LIXO. |           |               |                 |          |                        |                   |  |         |            |

Total Empenhado : 10.326.324,00