

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					
2018	71	Ordinário	108	01/03/2018			520/0159/1	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 670,00
Credor	GLOBALMACDOBRASILCOMESEREIRELI																
Histórico	Aquisicaodecaixaboeetiquetaparacia																
2018	72	Ordinário	108	01/03/2018			520/000.17	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 671,00
Credor	TASKSISTEMASDECOMPUTACAOS/A																
Histórico	AQUISICAODERIBBONDATACARSDS260PARAIMPRESSAODECRACHAS																
2018	73	Ordinário	108	01/03/2018			520/0185/1	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 32,00
Credor	BARRETOCOMERCIODEEXTINTORES LTDA-EP																
Histórico	RECARGAEMANUTENCAOEXTINTOR																
2018	74	Ordinário	108	01/03/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 2.477,57
Credor	DEPARTAMENTODETRANSITODOESTADODORI																
Histórico	PAGAMENTODODPVATDOSVEICULOSDACIA																
2018	75	Ordinário	108	01/03/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 101,27
Credor	NITEROICARTORIODEDECIMOSEXTOOFICIO																
Histórico	PagamentodecertidaodeonusreaisdoimovellocalizadorAvenidaCelsoKellyMarazulns57PiratingaNiteroiinscricao1501014																
2018	76	Ordinário	100	01/03/2018				42	61	4	122	145	2	191	33909300	100	R\$ 300,00
Credor	JORGELUIFERREIRANOVAES																
Histórico	Ressarcimentodedanoscausadosaoveiculomarca/modeloFITA/STRADAFIREFLEXano/modelo2008/2008placaEBN0727RENAVAM00964305593JORGELUIZFERREIRANOVAES																
2018	77	Ordinário	108	01/03/2018			520/0024/1	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 1.200,00
Credor	RMELOSACOMESERVDEMECAN-ME																
Histórico	SERVICOFEIXEDEMOLAS																

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					
2018	78	Ordinário	100	01/03/2018			520/1492/1	42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 582,19
Credor	INSTITUTODEPESOSEMEDIDASDOESTADOR																
Histórico	SERVICODEAFERICAODEBALANCACAPACIDADE1000KGCOMLAUDO																
2018	79	Ordinário	108	02/03/2018			520/000.17	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 14.938,00
Credor	PARCOPAPELARIALTDA																
Histórico	AQUISICAODERESMADEPAPELA4PARACIA																
2018	80	Ordinário	108	09/03/2018	03.15		520/0217/1	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 11.576,61
Credor	PEDROAMERICODASILVAFILHOCOMSERVIOS																
Histórico	Contratons03/15-termoaditivons03/18-locacaodemaquinaimpressoraenvelopadoraeserrilhadora-printemailinga5paraosmesesdeabrildezembrede2018comovalormensaldeR128629evalortotaldoanodeR1157661																
2018	81	Ordinário	108	09/03/2018	07.15		520/1858/1	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.700,00
Credor	LEALNITERIOXIGNIOEFERRAMENTASLTDA-																
Histórico	Contratons07/15-TA02/17-Fornecimentode360me216KgacetilenoparaosmesesdeJaneiroefevereirode2018comvalormensalestimadoemR85000etotaldeR170000																
2018	82	Ordinário	108	12/03/2018	03.16		520/000.02	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 1.500,00
Credor	REPASSEONLINERECORTESELETRONICOSLTDA																
Histórico	Contratons03/16-TAns01/17-AssinaturadeleituraerecortedodiariooficialdoestadodoRiodeJaneiroparaosmesesdejaneiroamarcod2018comovalormensaldeR50000evalortotaldoanodeR150000																
2018	83	Ordinário	108	12/03/2018	03.16		520/000.02	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 4.500,00
Credor	REPASSEONLINERECORTESELETRONICOSLTDA																
Histórico	Contratons03/16-TAns02/18-AssinaturadeleituraerecortedodiariooficialdoestadodoRiodeJaneiroparaosmesesdeabrildezembrede2018comovalormensaldeR50000evalortotaldoanodeR450000																
2018	84	Ordinário	108	13/03/2018			520/000.30	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 2.592,39
Credor	10XVIAGENSLTDA																
Histórico	PASSAGEMAEREAPARAOSRFLAVIOPESOADASILVACORREAOQUALACOMPANHARAOPREFEITOSAINDO19/03/18ERETORNO23/03/18CONSIDERANDOANECESSIDADEDEPARTICIPACAONIIIIFORUMIBERO-AMERICANODEPREFEITOSCOORDENACAOPARAUMDESENVOLVIMENT																

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					
2018	85	Ordinário	108	13/03/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 50.000,00
Credor	MINISTERIODOTRABALHOEMPREGO-DRTE/														CNPJ/CPF Credor	37.115.367/0033-48	
Histórico	EstimativadedespesacompagamentosdemultasdecorrentesdeAutosdeInfracaoTrabalhistalavradospelaFiscalizacaodaGerenciaRegionaldoTrabalhodeNiteroi paraosmesesdejaneiroadezembrode2018novalordeR5000000																
2018	86	Ordinário	108	15/03/2018			520/000.30	42	61	4	122	145	2	191	33901400	108	R\$ 800,35
Credor	FLAVIOPESSOADASILVACORREA														CNPJ/CPF Credor	003.224.707-90	
Histórico	AjudadecustoparaparticiparnoIIIForumIbero-Americano dePrefeitosCoordenacaoparaumadesenvolvimentoUrbanoSustentavelnosdias19/03/2018a23/03/2018																
2018	87	Ordinário	108	16/03/2018				42	61	4	122	145	2	191	33909200	108	R\$ 150.444,78
Credor	TRIVALEADMINISTRACAOLTDA														CNPJ/CPF Credor	00.604.122/0001-97	
Histórico	Pagamentoreferenteaogerenciamentodecomgustiveisrelativoaomesdedezembrode2017naoempenhadadasenaopagasdentrodoproprioexerciciodevidoainsuficienciasaldoorcamentarionadotacaoproprias																
2018	88	Ordinário	108	16/03/2018			520/0128/1	42	61	4	122	145	2	191	44905200	108	R\$ 2.336,00
Credor	TRIAELFERRAMENTASEEQUIPAMENTOSLTDA														CNPJ/CPF Credor	02.672.091/0001-37	
Histórico	AQUISICAODEFURADEIRAMACACOJACAREENGATESMANGUEIRAABRACADEIRA EFERRAMENTASPARAUSODAOFICINADACIA																
2018	89	Ordinário	108	16/03/2018			520/0128/1	42	61	4	122	145	2	191	44905200	108	R\$ 8.498,80
Credor	TRIAELFERRAMENTASEEQUIPAMENTOSLTDA														CNPJ/CPF Credor	02.672.091/0001-37	
Histórico	AQUISICAODEFURADEIRAMACACOJACAREENGATESMANGUEIRAABRACADEIRA EFERRAMENTASPARAUSODAOFICINADACIA																
2018	90	Ordinário	108	16/03/2018			520/0128/1	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 115,00
Credor	TRIAELFERRAMENTASEEQUIPAMENTOSLTDA														CNPJ/CPF Credor	02.672.091/0001-37	
Histórico	AQUISICAODEFURADEIRAMACACOJACAREENGATESMANGUEIRAABRACADEIRA EFERRAMENTASPARAUSODAOFICINADACIA																
2018	91	Ordinário	108	16/03/2018			520/0128/1	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 576,00
Credor	AEROSTEELMANGUEIRASECONEXESLTDA-EPP														CNPJ/CPF Credor	05.182.495/0001-30	
Histórico	AQUISICAODEFURADEIRAMACACOJACAREENGATESMANGUEIRAABRACADEIRA EFERRAMENTASPARAUSODAOFICINADACIA																

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					
2018	92	Ordinário	108	16/03/2018			520/0128/1	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 42,20
Credor	AEROSTEELMANGUEIRASECONEXESLTD-EPP																
Histórico	AQUISICAODEFURADEIRAMACACOJACAREENGATESMANGUEIRAABRACADEIRADEFERRAMENTASPARAUSODAOFICINADACIA																
2018	93	Ordinário	108	16/03/2018			520/0128/1	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 385,35
Credor	W3MCOMMAQUINASFERRAMENTASECONFEC																
Histórico	AQUISICAODEFURADEIRAMACACOJACAREENGATESMANGUEIRAABRACADEIRADEFERRAMENTASPARAUSODAOFICINADACIA																
2018	94	Ordinário	108	16/03/2018			520/0212/1	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 447,00
Credor	PINTOMAGALHAESMATERIAISDECONSTRUCAO																
Histórico	AQUISICAODEFILTRODEPURIFICADORDEAGUASOFTEBEBEDOUROSINDUSTRIAISPARAMANUTENCAOPREVENTIVASEMESTRAL																
2018	95	Ordinário	108	16/03/2018			520/0212/1	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 1.596,00
Credor	PINTOMAGALHAESMATERIAISDECONSTRUCAO																
Histórico	AQUISICAODEFILTRODEPURIFICADORDEAGUASOFTEBEBEDOUROSINDUSTRIAISPARAMANUTENCAOPREVENTIVASEMESTRAL																
2018	96	Ordinário	108	16/03/2018			520/0209/1	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 195,00
Credor	SIGSERVICOSDECERTIFICACAODIGITALLTD																
Histórico	SOLICITACAODOCERTIFICADODIGITALA1TENDOEMVISTAASOLICITACAODADBSELLERPARAENVIODOSDOCUMENTOSDIGITAIS																
2018	97	Ordinário	100	16/03/2018				42	61	28	122	900	3	201	33904700	100	R\$ 3.970,00
Credor	SECRETARIAMUNICIPALDEFAZENDA-SMF																
Histórico	EstimativadedespesacompagamentodolPTUinscricao3898-4relativoaocontratons17/14-TA03/17novalordeR397000paraoexerciciode2018																
2018	98	Ordinário	100	16/03/2018				42	61	28	122	900	3	201	33904700	100	R\$ 4.650,00
Credor	SECRETARIAMUNICIPALDEFAZENDA-SMF																
Histórico	EstimativadedespesacompagamentodolPTUinscricao44693-0relativoaocontratons17/13-TA03/16novalordeR465000paraoexerciciode2018																

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					
2018	99	Ordinário	108	16/03/2018			520/1345/2	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 13.770,00
Credor	BRAGALCOMERCIOESERVICOSLTDA																
Histórico	AquisicaodepapeleirascompletanacorLaranja																
2018	100	Ordinário	108	16/03/2018			520/1425/1	42	61	4	122	145	2	191	44905200	108	R\$ 280,00
Credor	SERGIOSPECASEPARAFUSOSLTDA																
Histórico	Aquisicaodeconvertordigital																
2018	101	Ordinário	100	16/03/2018	17/13		520/001.84	42	61	4	122	145	2	191	33903600	100	R\$ 110.000,00
Credor	LEANDROGAMALESSA																
Histórico	Contratons17/13-TermoAditivons04/18-LocacaodoimovelsituadonaRuaJoseFigueiredons34CentroNiteroi/RJparaosmesesdemarcoadezembrode2018comovalormensaldeR1100000etotaldeR11000000																
2018	102	Ordinário	100	16/03/2018	02/15		520/000.33	42	61	4	122	145	2	955	33904600	100	R\$ 11.210.070,69
Credor	SODEXOPASSDOBRASILSERVICOSECOMERCI																
Histórico	Contratons02/15-TermoAditivons03/18-EstimativadedespesacomovaleAlimentacaoparaosmesesdeAbrilaoutubrode2018comprevisaomensaldeR166666650etotaldeR1166666550																
2018	103	Ordinário	100	16/03/2018	02/15		520/000.33	42	61	4	122	145	2	955	33904600	100	R\$ 456.594,81
Credor	SODEXOPASSDOBRASILSERVICOSECOMERCI																
Histórico	Contratons02/15-TermoAditivons03/18-EstimativadedespesacomovaleAlimentacaoparaosmesesdeAbrilaoutubrode2018comprevisaomensaldeR166666650etotaldeR1166666550																
2018	104	Ordinário	108	16/03/2018	03.15		520/0217/1	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 3.858,87
Credor	PEDROAMERICODASILVAFILHOCOMSERVIOS																
Histórico	Contratons03/15-TermoAditivons02/17-Locacaodemaquinaimpressoraenvelopadoraeserrilhadora-PrinteMailingA5paraosmesesdejaneiroamarcod2018comovalormensaldeR128629evalortotaldoanodeR385887																
2018	105	Ordinário	100	19/03/2018				42	61	28	843	900	3	190	46907100	100	R\$ 4.342.637,98
Credor	SECRETARIADARECEITAFEDERAL																
Histórico	ParcelamentodedebitosjuntoaPGFNeaSecretariaReceitaFederal-REFIS-Processo520/1560/16520/0081/11520/3406/09E520/0237/17paraosmesesdejaneiroasetembrode2018																

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					
2018	106	Ordinário	100	19/03/2018				42	61	4	122	145	2	955	33904700	100	R\$ 162.564,00
Credor	SERVICONACIONALDEAPRENDIZAGEMINDUSTR																
Histórico	EstimativadopagamentomensaldaContribuicaoAdicionaldoSESI/SENAIparaosmesesdejaneiroadezembrode2018																
2018	107	Ordinário	100	19/03/2018				42	61	28	122	900	3	201	33904700	100	R\$ 56.000,00
Credor	SERVICONACIONALDEAPRENDIZAGEMINDUSTR																
Histórico	EstimativadopagamentomensaldoparcelamentodacontribuicaoadicionaldoSESI/SENAIparaosmesesdejaneiroaabrilde2018																
2018	108	Ordinário	108	19/03/2018			520/000.23	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 5.472,00
Credor	MATEPROTEQUIPDESEGESERVLTDA																
Histórico	AQUISICAOPROTETORSOLARPARAPELE																
2018	109	Ordinário	108	19/03/2018			520/000.23	42	61	4	122	145	2	191	44905200	108	R\$ 12.500,00
Credor	COPEMAQLTDA-EPP																
Histórico	AquisicaodeRelogiodepontoeNo-breakconsiderandoanecessidadedecumprirsdeterminacoesestabelecidasnaportariaNs1510/09doMTEquedisposobresistemaderegistroeletronicodeponto																
2018	110	Ordinário	108	19/03/2018			520/000.23	42	61	4	122	145	2	191	44905200	108	R\$ 500,00
Credor	COPEMAQLTDA-EPP																
Histórico	AquisicaodeRelogiodepontoeNo-breakconsiderandoanecessidadedecumprirsdeterminacoesestabelecidasnaportariaNs1510/09doMTEquedisposobresistemaderegistroeletronicodeponto																
2018	111	Ordinário	108	19/03/2018			520/000.23	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 3.828,00
Credor	PIRAMIDEDIGITALIMPRESSOESEIRELIME																
Histórico	SERVICODECONFECOAODELONASDESINALIZACAOPARAO2sDLU8sDLUE9sDLUDACLOMPANHIACONSIDERANDOANECESSIDADEDEMELHORVISUALIZACAODOSLOCAIS																
2018	112	Ordinário	108	19/03/2018			520/000.27	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 16.000,00
Credor	COMERCIODEFERRONSDAPIEDADELTDA																
Histórico	Aquisicaodegaloesmetalicosde200lparaCIA																

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					
2018	113	Ordinário	108	19/03/2018			520/000.28	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 3.500,00
Credor	DIESELTRACTORPECASPARATRATORESLTDA																
Histórico	AQUISICAODERADIADORDAGUAREF30/915200PARAAPLICACAONARETROESCAVADEIRAJCB214PARADANAOFICINADACIA																
2018	114	Ordinário	108	19/03/2018			520/000.15	42	61	4	122	145	2	191	44905200	108	R\$ 3.398,00
Credor	RRAMATERIAISELETRICOSLTDA																
Histórico	Aquisicaodeventiladoresdetetoindustrialparacia																
2018	115	Ordinário	100	19/03/2018				42	61	4	122	145	2	955	33904900	100	R\$ 4.688.225,00
Credor	FETRANSPOR																
Histórico	EstimativadespesascomValeTransportedosfuncionariosdaCLINparaosmesesdemarcoadezembrode2018																
2018	116	Ordinário	100	20/03/2018				42	61	28	122	900	3	201	33904700	100	R\$ 1.211.732,00
Credor	SECRETARIADARECEITAFEDERAL																
Histórico	EstimativadespesascomimpostossobreservicosprestadosDARFFMEparaosmesesdejaneiroadezembrode2018comprevisaototaldeR121173200																
2018	117	Ordinário	100	27/03/2018				42	61	28	846	900	3	188	33909100	100	R\$ 230.000,00
Credor	COMPANHIAMUNICIPALDELIMPEZAURBANADE																
Histórico	Estimativacontenciososciveisparaosmesesdejaneiroadezembrode2018																
2018	118	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.28	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 15.540,00
Credor	GRMSERVICOSLTDAEME																
Histórico	ContratacaodeProfissionalLiberalDespachanteOficialdoDetranparaservicodeLicenciamentoAnualde2018nafrotadaCia																
2018	119	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.30	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 3.020,00
Credor	MARJACKMOTOPECASLTDA-EPP																
Histórico	AQUISICAOMATERIAELETRICOPARAFROTADACIA																

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					
2018	120	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.30:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 50,00
Credor	MARJACKMOTOPECASLTDA-EPP																
Histórico	AQUISICAOMATERIAELETRICOPARAFROTADACIA																
2018	121	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.30:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 67,00
Credor	MECDIESELPECASEACESSORIOSLTDA																
Histórico	AQUISICAOMATERIAELETRICOPARAFROTADACIA																
2018	122	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.30:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 44,50
Credor	MECDIESELPECASEACESSORIOSLTDA																
Histórico	AQUISICAOMATERIAELETRICOPARAFROTADACIA																
2018	123	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.30:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 203,00
Credor	MECDIESELPECASEACESSORIOSLTDA																
Histórico	AQUISICAOMATERIAELETRICOPARAFROTADACIA																
2018	124	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.30:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 65,00
Credor	MEGAVITORIADIESELEPECASLTDA																
Histórico	AQUISICAOMATERIAELETRICOPARAFROTADACIA																
2018	125	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.30:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 2.413,00
Credor	MEGAVITORIADIESELEPECASLTDA																
Histórico	AQUISICAOMATERIAELETRICOPARAFROTADACIA																
2018	126	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.10:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 14.000,00
Credor	MACSERVICESERVICOSTECNICOS																
Histórico	AQUISICAODECAPADECHUVATRASPARENTEPARAGARI																

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					
2018	127	Ordinário	108	28/03/2018			520/0136/1	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 379,00
Credor	CENTERPARCOMERCIODEPECASPARAARCOND																
Histórico	AquisicaodeGASR22DACparaar-condicionado																
2018	128	Ordinário	108	28/03/2018			520/0213/1	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 5.235,00
Credor	VRCSABINOLANTERNAGEMEPINTURA-ME																
Histórico	ServicodereformadosbancosdoscaminhoesdaCia																
2018	129	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.27	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 10.510,00
Credor	BAZARFCNORETLTDAME																
Histórico	Aquisicaodemateriaisparapinturaparapreservacaopredialdasedeedosdlusdacia																
2018	130	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.27	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 5.260,00
Credor	PIGMENTUTINTASLTDAEPP																
Histórico	Aquisicaodemateriaisparapinturaparapreservacaopredialdasedeedosdlusdacia																
2018	131	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.30	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 12.500,00
Credor	RADIADORESREVELLESPECASESERVICOSLTD																
Histórico	SERVICOTROCADACOLMEIADORADIADOROSCAMINHOESVW17180DACIA																
2018	132	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.30	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 11.100,00
Credor	GRANVIAAUTOPECASLTDA-ME																
Histórico	AQUISICAODECAIXADEMARCHASEATONFS2305C-5ACOMPLETAABASEDETROCACOMTORREPARAOCAMINHAOVWDELIVERY5140ANO2007ELETRONICO																
2018	133	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.11	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 227,80
Credor	GTECH-SOLUCOESEMTECNOLOGIALTDA-ME																
Histórico	Pagamentoreferentearenovacaodoprogramaespiaodenotasfiscais																

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					
2018	134	Global	108	28/03/2018			520/1492/1	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 582,19
Credor	INSTITUTODEPEPOSEMEDIDASDOESTADOR																
Histórico	Servicodeafericaodebalancacapacidade1000Kgcomlaudo																
2018	135	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.31:	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 1.680,00
Credor	RETIFICADEMOTORESATUALLTDA																
Histórico	Servicodeencamisamentodocilindrodomotordapacarregadeiramichigandacia																
2018	136	Ordinário	108	28/03/2018			520/000.31:	42	61	4	122	145	2	191	33903000	108	R\$ 2.171,92
Credor	RIODIESELVEICULOSEPECASS/A																
Histórico	AquisicaodemateriaisparaaplicacaonapacarregadeiraMichigan55C03MOTOROM366ASPIRADOpasadanaoficinadaCia																
2018	137	Ordinário	108	28/03/2018	01.15			42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 65.000,00
Credor	ASSOCIACAOWATLETICABANCODOBRASILNITE																
Histórico	Contratons01/15-TermoAditivons03/18-LocacaodoclubeAABBparaprojetoCLINSOCIALparaosmesesdeMarcoadezembrode2018comovalormensaldeR650000evalortotaldodeR6500000																
2018	138	Ordinário	108	28/03/2018			520/0185/1:	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 32,00
Credor	BARRETOCOMERCIODEEXTINTORESLTDA-EP																
Histórico	RECARGAEMANUTENCAOEXTINTOR																
2018	139	Ordinário	108	28/03/2018			520/001.00	42	61	4	122	145	2	191	33903900	108	R\$ 1.740,00
Credor	RGASERVICOSS/SLIMITADAME																
Histórico	AQUISICAODELONASDEPOLIESTIRENO2MMMEDINDO300X37INFORMATIVASEMFUNCAODASDIVERSASATIVIDADESAMBIENTAISDESENVOLVIDASEMESPECIALNOMESDOMEIOAMBIENTECOMAFINALIDADEDEATENDERASEQUIPESDESTANDPARAEVENTOSEEDUCATIVOSECONFECCAODEBANN																
2018	140	Ordinário	100	28/03/2018				42	61	4	122	145	2	191	33903900	100	R\$ 2.000,00
Credor	CAIXAECONOMICAFEDERAL																
Histórico	EstimativadespesasbancariasparaosmesesdeJaneiroadezembrode2018																

Total Empenhado : R\$ 22.951.649,27