

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	453	Ordinário	100	02/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 23.750,00
Credor	DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE																
Histórico	Contrato n.s 08/14 - Termo Aditivo n.s 03/17 - Servico de link de internet para os meses de Agosto a dezembro de 2017 com o valor mensal de R\$ 4.750,00 e total de 23.750,00.																
2017	454	Ordinário	108	02/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 7.170,00
Credor	C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.																
Histórico	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO ROLAO FOLHA DUPLA 10 CM X 250M, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOR O ESTOQUE PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NA SEDE E DISTRITOS DE LIMPEZA.																
2017	455	Ordinário	108	02/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 99,00
Credor	THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710																
Histórico	AQUISICAO CARIMBOS PARA DIRETORIA (DPFI)																
2017	456	Ordinário	100	02/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 2.300,00
Credor	ANDERSON FREIRE VIEIRA 07835066785																
Histórico	CONFECCAO DE ALMOFADAS FIXAS PARA O ASSENTO E ENCOSTO NO BANCO DE CONCRETO DA SALA DE REPOUSO E ESPERA DOS MOTORISTAS E OPERADORES, COM OBJETIVO DE MELHOR CONFORTO ANTI-STRESS INERENTES A FUNCAO POR ELES DESEMPENHADAS.																
2017	457	Ordinário	108	03/10/2017				42	61	17	512	59	2	382	33903900	108	R\$ 934.089,48
Credor	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.																
Histórico	Contrato n.s 16/11 - Termo Aditivo n.s 09/17 - Reajuste de 2,5% relativo ao Sistema de Limpeza Publica de Niteroi a partir de abril de 2017, com valor mensal de R\$ 155.681,58 e total de R\$ 934.089,48 para os meses de abril a setembro de 2017.																
2017	458	Ordinário	108	05/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 130,00
Credor	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME																
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NOS CAMINHOES DA FROTA VW 17180 ANO 2007 E ONIBUS MBB 1417/52 ANO 2000 DA CIA.																
2017	459	Ordinário	108	05/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 947,00
Credor	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME																
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NOS CAMINHOES DA FROTA VW 17180 ANO 2007 E ONIBUS MBB 1417/52 ANO 2000 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	460	Ordinário	108	05/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.030,00
Credor	DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA																
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA CX DE MARCHAS EATON FS 5306A DO CAMINHAO VW 17180 PARADO NA OFICINA DA CIA.																
2017	461	Ordinário	108	05/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 18,00
Credor	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP																
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NO CAMINHAO VW 17180 CX EATON FS 5306A																
2017	462	Ordinário	108	05/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.021,00
Credor	DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA																
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NO CAMINHAO VW 17180 CX EATON FS 5306A																
2017	463	Ordinário	108	06/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	108	R\$ 357,66
Credor	ULTRA DIGITAL COMERCIO E SERV. P/ESCRITO																
Histórico	Pagamento de copia excedentes efetivamente tiradas no valor de R\$ 357,66, relativo ao contrato ns 23/12 - T.A. 05/16.																
2017	464	Ordinário	108	09/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	108	R\$ 990,00
Credor	IPECRJ TREINAMENTO LTDA - ME																
Histórico	Curso de EFD-REINF (Escrituracao Fiscal Digital das Retencoes e Informacoes da Contribuicao Previdenciaria Substituida) modulo mais recente do SPED, para 03 (tres) funcionarios da Cia.																
2017	465	Ordinário	108	09/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.138,00
Credor	R.CARVALHO COM.DE EQUIP.IND.E SERV.LTDA.																
Histórico	AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA SERVICO DE REFORMA E MANUTENCOES PREDIAIS NA SEDE E DLU\ S.																
2017	466	Ordinário	108	10/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	108	R\$ 445,00
Credor	ELTRICA PORTUGAL LTDA ME																
Histórico	CONCERTO DE 03 SERRAS MARMORE																

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	467	Ordinário	108	10/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	108	R\$ 5.200,00
Credor	DEDETIZADORA VILA TIRADENTES LTDA ME																
Histórico	SERVICO DE DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO DA SEDE E DISTRITOS DE LIMPEZA DA CIA.																
2017	468	Ordinário	108	11/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.332,00
Credor	R.CARVALHO COM.DE EQUIP.IND.E SERV.LTDA.																
Histórico	Aquisicao de sacos de cimento para servico de reforma e manutencoes prediais na SEDE e DLUs.																
2017	469	Ordinário	108	16/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	108	R\$ 13.475,00
Credor	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS																
Histórico	Contrato de prestacao de servicos de Seguro RCF, para a frota de veiculos da Companhia, totalizando 37 sendo 33 pesados e 04 leves.																
2017	470	Ordinário	108	18/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 492,37
Credor	MISLEINE MELLO MARTINS ME																
Histórico	AQUISICAO FILTRO DE ALTA VAZAO COM ELEMENTO FILTRANTE																
2017	471	Ordinário	108	18/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 659,99
Credor	ELETROFRIGOR PECAS LTDA ME																
Histórico	AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO LG.																
2017	472	Ordinário	108	18/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 342,00
Credor	AEROSTEEL MANGUEIRAS E CONEXES LTDA -EPP																
Histórico	AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA APLICACAO NO SISTEMA HIDRAULICO DA VARREDEIRA DA CIA.																
2017	473	Ordinário	108	23/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.035,00
Credor	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP																
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NO CAMINHAO VW 17180 ANO 2007 E ONIBUS MBB ANO 2000 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	474	Ordinário	108	23/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 460,00
Credor	RAR BRASIL PECAS LTDA																
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NO CAMINHAO VW 17180 ANO 2007 E ONIBUS MBB ANO 2000 DA CIA.																
2017	475	Ordinário	100	23/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	44905200	100	R\$ 795,00
Credor	EXATTA BOMBAS LTDA EPP																
Histórico	AQUISICAO BOMBA DOSADORA DE CLORO LIQUIDO.																
2017	476	Ordinário	108	23/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	108	R\$ 2.819,06
Credor	DANIEL DA PRIMAVERA DIESEL LTDA.																
Histórico	SERVICO DE RECUPERACAO COMPLETA DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO CAMINHAO FORD CARGO MOTOR CUMMINS POLIGUINDASTE ANO 2002 B.5.9 CAMINHAO 1.44 PLACA LNY 5503																
2017	477	Ordinário	108	23/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 73,80
Credor	SPJ PLASTICOS,CONF.DISTR.E BAZER LTDA-ME																
Histórico	AQUISICAO TOALHA DE MESA PLASTICA																
2017	478	Ordinário	100	23/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 8.772,00
Credor	LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP																
Histórico	AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA OPERACAO VERA0.																
2017	479	Ordinário	100	23/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 3.592,00
Credor	DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA																
Histórico	AQUISICAO DE PECAS PARA PA MECANICA MICHIGAN 55C DA CIA.																
2017	480	Ordinário	100	23/10/2017				42	61	28	846	900	2	901	33904700	100	R\$ 650,00
Credor	NÃO APLICÁVEL																
Histórico	Estimativa com despesa de pagamento do IPTU, referente aos imoveis do 8s DLU, conforme contrato ns 04-16 - T.A. ns 01-17.																

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	481	Ordinário	100	23/10/2017				42	61	28	846	900	2	901	33904700	100	R\$ 98,40
Credor	CARTORIO DO 80 OFICIO																
Histórico	Pagamento de Certidao Negativa de Onus Reais, do imovel localizado no endereco Rua C (Jardim Paulista), 14 0001 - Caramujo - inscricao ns 1957554, relativo a cobranca de divida de IPTU, no valor de R\$ 98,40.																
2017	482	Ordinário	108	23/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	108	R\$ 2.400,00
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
Histórico	Estimativa de despesas bancarias para os meses de outubro a dezembro de 2017, com estimativa mensal de R\$ 800,00 - CEF.																
2017	483	Ordinário	100	26/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 4.660,00
Credor	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA																
Histórico	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRABALHOS EM ALTURA(RAPPEL),PARA PROTEGER OS FUNCIONARIOS DO RISCO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM MORROS E ENCOSTAS.																
2017	484	Ordinário	100	26/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	100	R\$ 3.160,00
Credor	A5 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS L																
Histórico	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRABALHOS EM ALTURA(RAPPEL),PARA PROTEGER OS FUNCIONARIOS DO RISCO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM MORROS E ENCOSTAS.																
2017	485	Ordinário	100	27/10/2017				42	61	4	122	1	2	331	33904900	100	R\$ 1.000.000,00
Credor	FETRANSPOR																
Histórico	Estimativa de despesa com Vale Transporte, com previsao mensal de R\$ 500.000,00, e total de R\$ 1.000.000,00, para o mes de outubro e novembro de 2017.																
2017	486	Ordinário	108	30/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 2.450,00
Credor	J D II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME																
Histórico	AQUISICAO DE CIMENTO CPIX E 32 PARA OS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCOES PREDIAIS NA SEDE E DISTRITOS.																
2017	487	Ordinário	108	30/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 349,00
Credor	HOUSE BOR ARTEFATO DE BORRACHAS LTDA																
Histórico	Aquisicao de pecas para aplicacao no sistema hidraulico da pa carregadeira MICHIGAN 55C 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	488	Ordinário	108	30/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 718,20
Credor	TCW MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - EPP																
Histórico	Aquisicao de pecas para aplicacao no sistema hidraulico da pa carregadeira MICHIGAN 55C da cia.																
2017	489	Ordinário	108	30/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 3,60
Credor	TCW MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - EPP																
Histórico	Aquisicao de pecas para aplicacao no sistema hidraulico da pa carregadeira MICHIGAN 55C da cia.																
2017	490	Ordinário	108	30/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 769,00
Credor	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP																
Histórico	Aquisicao de pecas para aplicacao nos caminhoes VW17180 ANO 2007 147 E 158 DA CIA.																
2017	491	Ordinário	100	30/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 2.960,00
Credor	N D DIESEL SERVICOS LTDA																
Histórico	RECUPERACAO BOMBA E BICOS INJETORES VW 17.180																
2017	492	Ordinário	100	31/10/2017				42	61	4	122	1	2	331	31901300	100	R\$ 500.000,00
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
Histórico	Estimativa com FGTS																
2017	493	Ordinário	100	31/10/2017				42	61	4	122	1	2	331	33904600	100	R\$ 1.800.000,00
Credor	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI																
Histórico	Contrato n.s 02/15 - Termo Aditivo n.s 02/17 - Estimativa de despesa com o Vale Alimentacao, para outubro de 2017, com previsao mensal de R\$ 1.668.000,00.																
2017	494	Ordinário	100	31/10/2017				42	61	4	122	1	2	331	33904600	100	R\$ 200.000,00
Credor	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI																
Histórico	Contrato n.s 02/15 - Termo Aditivo n.s 02/17 - Estimativa de despesa com o Vale Alimentacao, para outubro de 2017, com previsao mensal de R\$ 1.668.000,00.																

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	495	Ordinário	100	31/10/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 7.500,00
Credor		TELEMAR NORTE LESTE S A EM RECUPERACARAC															
Histórico		Estimativa de despesa com telefonia fixa da Sede e Distritos com previsao mensal de R\$ 4.770,00, e total de R\$ 9.540,00, para os meses de novembro e dezembro de 2017 - complemento.															
2017	496	Ordinário	100	31/10/2017				42	61	9	122	900	3	903	31901300	100	R\$ 1.440.000,00
Credor		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
Histórico		Estimativa de despesa com o INSS, para o mes de Outubro de 2017, com previsao mensal de R\$ 1.440,000,00.															
Total Empenhado : R\$ 5.982.251,56																	