Emissão de Empenhos

	oenho Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão	/ Unid Orça	m / Função /		tação io / Progı	· / Proj /	Ativ / El	emento Desp /	Fonte	Valor
018 486	Ordinário	01/10/2018	05/18	520/001375/		42	61	4	122	145	191	2	44905200	108	R\$ 129.980,00
Credor	VIBHUTI COMERC	O LTDA ME									CN	IPJ/CPF	Credor 00.71	0.985/000	1-49
listórico	Aquisicao de carroc	erias para caminhoe	s vw 5140 deli	very 149 e 150 a	ano 2007ford car	go 1617 1	45 ano 2000	e vw 17180 1	147 e 148 ar	no 2007 d	a Cia				
018 487	Ordinário	02/10/2018			520/001.04	42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 1.085,00
redor	NELIO MARTINS T	ROFEUS E CARIMB	OS LTDA								CN	IPJ/CPF	Credor 06.24	18.361/000	1-38
listórico	Medalha em acrilico	transparente													
Justificat	iva Contrato Comp	ra com entrega imed	iata e integral,	não resultando	obrigações futui	ras - art. 62	2 § 4º da Lei≀	3.666/93							
2018 488	Ordinário	05/10/2018				42	61	4	122	145	191	2	33901400	108	R\$ 4.469,92
Credor	RICARDO QUINTIE	RE CORTINES PEI	кото								CN	IPJ/CPF	Credor 485.1	95.967-20	
listórico	Referente aos 8 dia	s de ajuda de custo լ	oara participac	ao no curso de l	Desenvolvimento	em Gove	rnanca Corpo	orativa - 5S E	dicao em S	ao Paulo	Ricardo	Quintie	re C Peixoto		
2018 489	Ordinário	05/10/2018				42	61	4	122	145	191	2	33901400	108	R\$ 4.469,92
	GUILHERME BEDF	AN RODRIGUES									CN	IPJ/CPF	Credor 101.7		R\$ 4.469,92
Credor	GUILHERME BEDF		para participac	ao no curso de l	Desenvolvimento						CN	IPJ/CPF	Credor 101.7		R\$ 4.469,92
Credor Histórico	GUILHERME BEDR Referente aos 8 dia	AN RODRIGUES	oara participac	ao no curso de l	Desenvolvimento						CN	IPJ/CPF ne Bedr	Credor 101.7		R\$ 4.469,92
Credor Histórico 2018 490	GUILHERME BEDR Referente aos 8 dia	AN RODRIGUES s de ajuda de custo p 05/10/2018	oara participac	ao no curso de l	Desenvolvimento	o em Gove	rnanca Corpo	orativa - 5S E	dicao em S	ao Paulo	CN Guilherr 191	IPJ/CPF me Bedr 2	Credor 101.7 an Rodrigues	100	R\$ 3.201,40
Credor distórico 2018 490 Credor	GUILHERME BEDF Referente aos 8 dia Ordinário FLAVIO PESSOA D	AN RODRIGUES s de ajuda de custo p 05/10/2018				em Gove	rnanca Corpo	orativa - 5S E	Edicao em Sa 122	ao Paulo 145	CN Guilherr 191 CN	IPJ/CPF me Bedr 2 IPJ/CPF	33901400 Credor 003.2	100 224.707-90	R\$ 3.201,40
Credor Histórico 2018 490 Credor Histórico	GUILHERME BEDF Referente aos 8 dia Ordinário FLAVIO PESSOA D	AN RODRIGUES s de ajuda de custo p 05/10/2018 A SILVA CORREA			Reunion Anual	em Gove	rnanca Corpo	orativa - 5S E	Edicao em Sa 122	ao Paulo 145	CN Guilherr 191 CN	IPJ/CPF ne Bedr 2 IPJ/CPF avio Pes	33901400 Credor 003.2	100 224.707-90	R\$ 3.201,40
Credor Histórico 2018 490 Credor Histórico	GUILHERME BEDF Referente aos 8 dia Ordinário FLAVIO PESSOA D Referente aos 5 dia	2AN RODRIGUES s de ajuda de custo p 05/10/2018 A SILVA CORREA s de ajuda de custo d 05/10/2018		participacao na	Reunion Anual	em Gove 42 de Alcalde	rnanca Corpo 61 s y Seminario	orativa - 5S E 4 Incluyentes	dicao em Sa 122 Aprendieno	ao Paulo 145 do de Med	CN Guilherr 191 CN dellin Fla	PJ/CPF ne Bedr 2 IPJ/CPF avio Pes	an Rodrigues 33901400 F Credor 003.2 soa da Silva Co	100 224.707-90 prrea	R\$ 3.201,40
2018 489 Credor Histórico 2018 490 Credor Histórico 2018 491 Credor Histórico	GUILHERME BEDE Referente aos 8 dia Ordinário FLAVIO PESSOA D Referente aos 5 dia Ordinário MARJACK MOTO E	2AN RODRIGUES s de ajuda de custo p 05/10/2018 A SILVA CORREA s de ajuda de custo d 05/10/2018	de viajem para	participacao na 520/000792/	Reunion Anual	em Gove 42 de Alcalde	rnanca Corpo 61 s y Seminario	orativa - 5S E 4 Incluyentes	dicao em Sa 122 Aprendieno	ao Paulo 145 do de Med	CN Guilherr 191 CN dellin Fla	PJ/CPF ne Bedr 2 IPJ/CPF avio Pes	33901400 F Credor 003.2 soa da Silva Co	100 224.707-90 prrea	R\$ 3.201,40
Credor Histórico 2018 490 Credor Histórico 2018 491 Credor Histórico	GUILHERME BEDE Referente aos 8 dia Ordinário FLAVIO PESSOA D Referente aos 5 dia Ordinário MARJACK MOTO E	O5/10/2018 A SILVA CORREA S de ajuda de custo o O5/10/2018 C O5/10/2018 C O5/10/2018 C O5/10/2018 C OF	de viajem para	participacao na 520/000792/ a frota em gera	Reunion Anual	de Alcalde:	frnanca Corpo 61 s y Seminario 61	4 Incluyentes	dicao em Sa 122 Aprendieno	ao Paulo 145 do de Med	CN Guilherr 191 CN dellin Fla	PJ/CPF ne Bedr 2 IPJ/CPF avio Pes	33901400 F Credor 003.2 soa da Silva Co	100 224.707-90 prrea	R\$ 3.201,40
Credor Histórico Credor Histórico Contract Contr	GUILHERME BEDE Referente aos 8 dia Ordinário FLAVIO PESSOA D Referente aos 5 dia Ordinário MARJACK MOTO E Aquisicao de pecas iva Contrato Comp	O5/10/2018 A SILVA CORREA S de ajuda de custo o O5/10/2018 C O5/10/2018 C O5/10/2018 C O5/10/2018 C OF	de viajem para	participacao na 520/000792/ a frota em gera	Reunion Anual	de Alcalde:	frnanca Corpo 61 s y Seminario 61	4 Incluyentes	dicao em Sa 122 Aprendieno	ao Paulo 145 do de Med	CN Guilherr 191 CN dellin Fla	IPJ/CPF 2 IPJ/CPF avio Pes 2 IPJ/CPF	33901400 F Credor 003.2 soa da Silva Co	100 224.707-90 prrea	R\$ 3.201,40
Credor Histórico Credor Histórico 2018 491 Credor Histórico Justificat	GUILHERME BEDE Referente aos 8 dia Ordinário FLAVIO PESSOA D Referente aos 5 dia Ordinário MARJACK MOTO E Aquisicao de pecas iva Contrato Comp	O5/10/2018 DECAS LTDA - EPP Despara aplicacao nos ra com entrega imed	de viajem para	participacao na 520/000792/ a frota em gera não resultando	Reunion Anual	de Alcalde: 42 42 42 42 ras - art. 62	61 S y Seminario 61 2 § 4º da Lei	4 Incluyentes 4 3.666/93	122 Aprendiend	145 do de Med	CN Guilherr 191 CN dellin Fla 191 CN	IPJ/CPF 2 IPJ/CPF 2 IPJ/CPF	Gredor 101.7 an Rodrigues 33901400 Gredor 003.2 asoa da Silva Co 33903000 Gredor 27.84	100 224.707-90 orrea 108 40.016/000	R\$ 3.201,40 R\$ 51.598,00 1-69

Emissão de Empenhos

Ano Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão	/ Unid Orçar	n / Função /		ação o / Progr	/ Proj Ati	iv / Eler	mento Desp	/ Fonte		Valor
	Ordinário PROT EQUIP DE S ao de Protetor sola			arios na Sede e l	520/001.16	42 eza da Cia	61 considerand	4 o a necessida	122	145 ecao da p	_	J/CPF (33903000 Credor 13.7		1-96	\$ 10.944,00
·	trato Compra com				·					,		,		, 3		
	Ordinário DISTRIBUIDORA D ao de papel A4 par		CA E PAPE		520/001.06	42	61	4	122	145	191 2 CNP		33903000 Credor 02.8	108 73.317/000		\$ 15.728,00
	trato Compra com		ata e integral,	não resultando	obrigações futur											
	Ordinário ELO DA COSTA DE		iculo marca/m	nodelo FIAT/LING) ELECTRONIC	42 ano/mode	61 No 1993/1994	4 placa I IS27	122 09 RENAVA	145 M 00123	_	J/CPF (33909300 Credor 141.5 O DA COST.			R\$ 159,00
i stórico Ressar	cimento de danos o	ausauos ao ve	icaio marca/m	10001011/1/0140	LLLOTRORIO	a,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	p.acac		00 120		_				
018 496 r edor ECONI	Ordinário T ENGENHARIA A o ns 16/11 - Termo	09/10/2018 MBIENTAL SA	16/11	520/0245/11		42	61	17	512	10	25 2 CNP	2 J/CPF (33903900 Credor 13.0	108 91.720/000	R\$ 12 01-51	2.546.692,72 54669272
o18 496 redor ECONI istórico Contrat o18 497 redor LESTE	Ordinário T ENGENHARIA A	09/10/2018 MBIENTAL SA Aditivo ns 09/1 10/10/2018 E INFORMATII	16/11 17 - Sistema d 10/14 NTERNET	520/0245/11 le Limpeza Publi 520/0713/20	ca de Niteroi ref	42 Ferente para 42	61 a os meses d 61	17 e Outubro e	512 Novembro o	10 le 2018 co	25 2 CNP om valor r 191 2 CNP	2 J/CPF (mensal o	33903900 Credor 13.0	108 91.720/000 636 e total (R\$ 12 01-51 de R 12	
2018 496 Credor ECONI distórico Contrat 2018 497 Credor LESTE distórico Contrat 2018 498 Credor METIN	Ordinário T ENGENHARIA A o ns 16/11 - Termo Ordinário RIO SERVICOS D	09/10/2018 MBIENTAL SA Aditivo ns 09/1 10/10/2018 E INFORMATIN aditivo ns 03/17 16/10/2018 EIAL LTDA	16/11 17 - Sistema d 10/14 NTERNET 7 - link de inter	520/0245/11 le Limpeza Publi 520/0713/20 rnet com 60 bits	ca de Niteroi ref	42 Ferente para 42	61 a os meses d 61	17 e Outubro e	512 Novembro o	10 le 2018 co	25 2 CNP om valor r 191 2 CNP 310500	2 J/CPF (mensal o 2 J/CPF (33903900 Credor 13.0 de R 6273346 33903900	108 91.720/000 636 e total (108 75.604/000	R\$ 12 01-51 de R 12 01-46	54669272
018 496 Credor ECONI listórico Contrat 018 497 Credor LESTE listórico Contrat 018 498 Credor METIN listórico Aquisic	Ordinário T ENGENHARIA A o ns 16/11 - Termo Ordinário RIO SERVICOS D o ns 10/14 - termo Ordinário Ordinário OX 2004 COMERO	09/10/2018 MBIENTAL SA Aditivo ns 09/1 10/10/2018 E INFORMATIN aditivo ns 03/17 16/10/2018 EIAL LTDA a manutencao o	16/11 17 - Sistema d 10/14 NTERNET 7 - link de inter	520/0245/11 le Limpeza Publi 520/0713/20 rnet com 60 bits nado da Cia	ca de Niteroi ref referente ao per 520/001.15	42 42 riodo de 06 42	61 a os meses d 61 6 a 20 de ago	17 e Outubro e 4 sto de 2018 d	512 Novembro o 122 com o valor	10 le 2018 co 145 total de R	25 2 CNP om valor r 191 2 CNP 310500	2 J/CPF (mensal o 2 J/CPF (2 J/CPF (33903900 Credor 13.0 de R 6273346 33903900 Credor 15.1	108 91.720/000 636 e total (108 75.604/000	R\$ 12 11-51 de R 12 11-46	54669272 R\$ 3.105,00

Emissão de Empenhos

Ano Emp	penho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão	/ Unid Orça	ım / Função /		tação ão / Progi	/ Proj A	tiv / Ele	emento Desp	/ Fonte	Valor
018 500 Credor Iistórico	PIRAMI		17/10/2018 PRESSOES EIRE VOS PERMANEN		RAO AFIXADO	520/001.15: S EM CONTEIN	42 IERESPAF	61 PELEIRAS E	4 CAMINHOES	122 S DA CLIN	145	191 CNI		33903000 Credor 00.5	108 09.320/0001-7	R\$ 27.000,00
Justificat	tiva Contr	rato Compra co	om entrega imedi	ata e integral,	não resultando	obrigações futur	ras - art. 62	2 § 4º da Lei	8.666/93							
018 501 redor istórico	ELETRO	Ordinário DMAX 25 DE AG no de materiais p	17/10/2018 GOSTO EIRELI para mudanca da	s luminarias do	os DLUS da Cia	520/001.04	42	61	4	122	145	191 CNI		33903000 Credor 13.0	108 80.862/0001-1	R\$ 3.231,00
Justificat	tiva Contr	rato Compra co	om entrega imedi	ata e integral,	não resultando	obrigações futur	ras - art. 62	2 § 4º da Lei	8.666/93							
018 502 redor listórico	PIRAMII	_	17/10/2018 PRESSOES EIRE		S VERTICAL FF	520/001.04 ⁻	42 O 15 X 21	61 CM NO MOI	17 DELO COLET	512 A SELETIV	10 A EM SAG	CNI			108 09.320/0001-7 GACAO DO RE	R\$ 355,00 11 FERIDO SERVICO
Justificat	BAIRRO		om entrega imedi	ata e integral,	não resultando	obrigações futur	ras - art. 62	2 § 4º da Lei	8.666/93							
18 503 edor stórico	PIRAMI	_	17/10/2018 PRESSOES EIRE VOS PARA COLO		CONTEINERE	520/001.12 S DE 240 LITRO	42 OS DESTI	61 NADOS R S	17 EPARACAO I	512 DE RESIDU	10 OS SECO	CNI			108 09.320/0001-7 TES NA META	
Justificat	tiva Contr	rato Compra co	om entrega imedi	ata e integral,	não resultando	obrigações futur	ras - art. 62	2 § 4º da Lei	8.666/93							
018 504 redor	AT TUB		17/10/2018 E SERVICOS L ⁻ otor com revisao		r de ar e troca d	520/001.14 le turbina caminh	42 nao Ford e	61 VW da Cia	4	122	145	_	2 PJ/CPF	33903900 Credor 10.8	108 81.937/0001-7	R\$ 11.640,00
			om entrega imedi	·					8.666/93							
018 505 redor istórico	RETIFIC		17/10/2018 S ATUAL LTDA otor com revisao	no compresso	r de ar e troca d	520/001.14 le turbina caminh	42 nao Ford e	61 VW da Cia	4	122	145	191 CNI		33903900 Credor 24.1	108 65.880/0001-1	R\$ 10.200,00
1113101100	COLVIOO	de retinoa do me	noi com revidao	no compresso	de di e troca e	o tarbina dariini		2 § 4º da Lei								

Emissão de Empenhos

Ano Empe	enho Ti	ро	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão	/ Unid Orça	m / Função /		ação o / Progr	/ Proj A	Ativ / Ele	emento Desp	/ Fonte		Valor
	METINOX 2	rdinário 004 COMER(a caixa dagua d	le fibra de 5000	520/001.04	42 e ao setor	61	4 sede da Cia	122	145	191 CN		33903000 Credor 01.6	108 81.539/000		R\$ 1.680,00
						obrigações futur											
	SUPORTE (17/10/2018 FIC DE METAI: NEIRA BARRA	_	CO DE CORTE	520/001.14:	42	61	4	122	145	191 CN		33903000 Credor 18.7	108 ′47.003/000	1-59	R\$ 94,80
Justificativ	/a Contrato	Compra coi	m entrega imed	iata e integral,	não resultando	obrigações futur	ras - art. 62	2 § 4º da Lei	8.666/93								
		rdinário	17/10/2018			520/001.14	42	61	4	122	145	191		33903000	108		R\$ 95,00
redor S	SUPORTE (COME BENE	FIC DE METAI: NEIRA BARRA	_	CO DE CORTE							CN	PJ/CPF	Credor 18.7	′47.003/000 [∙]	1-59	
redor Sistórico A Justificativ 018 509 redor Fistórico S	SUPORTE (AQUISICAC /a Contrato O RGA SERVI SERVICO D	COME BENEI DE CANTON Compra con rdinário COS S/S LIM	nentrega imed 17/10/2018 IITADA ME AO DE ADESIN	CHATA E DISo	não resultando	obrigações futur 520/001.12: PARTE INTERNA	42	61	17	512 RASEIRAS	10 DO CAMI	26 CN	2 PJ/CPF	33903900 Credor 10.9	108 90.680/000	1-91	R\$ 1.280,00 MESMAS
Credor S distórico A Justificativ 2018 509 Credor F distórico S	SUPORTE (AQUISICAC A Contrato O RGA SERVI SERVICO D ENCONTRA	COME BENEI DE CANTON Compra con rdinário COS S/S LIM E CONFECO M-SE DEGR	neira Barra m entrega imed 17/10/2018 IITADA ME AO DE ADESIV ADADAS	CHATA E DISC iata e integral, /OS COM INS	não resultando TALACAO NA F	obrigações futur 520/001.12	42 A DAS 3 P	61 ORTAS1 LA	17 TERAL E 2 TI	-		26 CN	2 PJ/CPF	33903900 Credor 10.9	108 90.680/000	1-91	. ,
Justificativ 2018 509 Credor F distórico S Justificativ 2018 510 Credor S	SUPORTE (AQUISICAC /a Contrato ORGA SERVI SERVICO DENCONTRA //a Contrato OSUPORTE (SUPORTE (COME BENEI DE CANTON Compra con rdinário COS S/S LIM E CONFECC M-SE DEGR Compra con rdinário COME BENEI	neira Barra m entrega imed 17/10/2018 IITADA ME AO DE ADESIVADADAS m entrega imed 17/10/2018 FIC DE METAL	CHATA E DISC iata e integral, /OS COM INS iata e integral, S LTDA	não resultando TALACAO NA F	obrigações futur 520/001.12: PARTE INTERNA	42 A DAS 3 P ras - art. 62 42	61 ORTAS1 LA 2 § 4º da Lei 61	17 TERAL E 2 TI 8.666/93	RASEIRAS	DO CAMI	26 CN NHAO [191 CN	2 PJ/CPF DA COL 2 PJ/CPF	33903900 Credor 10.9 ETA SELETIV 33903000 Credor 18.7	108 190.680/000 'A DA CIAPO 108 447.003/000	1-91 OIS AS 1-59	MESMAS R\$ 3.210,00
Credor S distórico / Justificativ 2018 509 Credor F distórico S Justificativ 2018 510 Credor S distórico /	SUPORTE (AQUISICAC /a Contrato ORGA SERVI SERVICO DENCONTRA //a Contrato OSUPORTE (AQUISICAC	COME BENEI DE CANTOR Compra con rdinário COS S/S LIM E CONFECC M-SE DEGR Compra con rdinário COME BENEI DE MATERI	neira Barra m entrega imed 17/10/2018 IITADA ME AO DE ADESIV ADADAS m entrega imed 17/10/2018 FIC DE METAL AIS PARA CON	CHATA E DISC iata e integral, /OS COM INS iata e integral, S LTDA NFECCAO DE	não resultando TALACAO NA F não resultando PADIOLAS UTI	obrigações futur 520/001.12: PARTE INTERNA obrigações futur 520/001.06	42 A DAS 3 P ras - art. 62 42 SERVICOS	61 ORTAS1 LA 2 § 4º da Lei 61 S DE LIMPEZ	17 TERAL E 2 TI 8.666/93 4 ZA DE PRAIA:	RASEIRAS	DO CAMI	26 CN NHAO [191 CN	2 PJ/CPF DA COL 2 PJ/CPF	33903900 Credor 10.9 ETA SELETIV 33903000 Credor 18.7	108 190.680/000 'A DA CIAPO 108 447.003/000	1-91 OIS AS 1-59	MESMAS R\$ 3.210,00

Emissão de Empenhos

Ano Emp	enho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão	/ Unid Orça	ım / Função /		tação ío / Progı	r / Proj /	Ativ / El	emento Desp	/ Fonte	Valor
2018 512 Credor	_	Ordinário < 2004 COMEF	-			520/001.06	42	61	4	122	145		PJ/CPF	33903000 • Credor 01.6		
Histórico	AQUISIC	AO DE MATEF	RIAIS PARA CON	NFECCAO DE	PADIOLAS UT	ILIZADAS NOS	SERVICOS	DE LIMPE	ZA DE PRAIA	S E ENCOS	STAS EFE	ETUADA	S PELA	AS EQUIPES D	A SEDE E	DOS DISTRITOS
Justificat	iva Contra	ato Compra co	om entrega imed	iata e integral,	não resultando	o obrigações futu	ras - art. 62	. § 4º da Lei	8.666/93							
2018 513		Ordinário	17/10/2018			520/001.06	42	61	4	122	145	191	2	33903000	108	R\$ 282,16
Credor	CIDADE	DAS TINTAS L	.TDA									CN	PJ/CPF	Credor 08.0	79.362/00	02-02
Histórico	AQUISIC	AO DE MATER	RIAIS PARA CON	NFECCAO DE	PADIOLAS UT	ILIZADAS NOS	SERVICOS	DE LIMPE	ZA DE PRAIA	S E ENCOS	STAS EFE	TUADA	S PELA	AS EQUIPES D	A SEDE E	DOS DISTRITOS
Justificat	iva Contra	ato Compra co	om entrega imed	iata e integral,	não resultando	o obrigações futu	ras - art. 62	! § 4º da Lei	8.666/93							
2018 514		Ordinário	18/10/2018				42	61	4	122	145	955	2	31901100	100	R\$ 3.604.298,23
Credor	COMPAN		AL DE LIMPEZA	LIDBANA DE			42	01	7	122	145			F Credor 35.8		, ,
Histórico			com folha de pag	_	ncionarios da C	CLIN						Civ	3,011	Cledol 33.0	33.333/000	01-20
2040 545		On the fate	40/40/0040				40			074		405		04004000	400	D# 004 470 70
2018 515	INIOTITU	Ordinário	18/10/2018	00141			42	61	9	271	900	195		31901300	100	R\$ 264.176,78
Credor			DO SEGURO S		SUINI sama massii		40040400	7 DADTE				CN	PJ/CPF	F Credor 29.9	79.036/000	J1-40
Histórico	Estimativ	a de despesa d	com INSS dos fui	ncionarios da C	LIN com previ	sao mensai de R	16310496	7 - PARTE								
2018 516		Ordinário	18/10/2018				42	61	4	122	145	955	2	33904600	100	R\$ 445.033,90
Credor	SODEXC	PASS DO BR	ASIL SERVICOS	S E COMERCI								CN	PJ/CPF	Credor 69.0	34.668/00	01-56
Histórico	Contrato	ns 02/15 - Terr	no Aditivo ns 03/	18 - Estimativa	de despesa co	om o Vale Alimei	ntacao refe	rente a sete	mbro de 2018	no valor de	R 44503	390 - PA	ARTE			
2018 517		Ordinário	19/10/2018	23/2012	520/1821/20)	42	61	4	122	145	191	2	33909200	108	R\$ 19.552,34
Credor	ULTRAD	GITAL COME	SERV PARA ES	CRITORIO								CN	PJ/CPF	Credor 05.0	42.606/00	01-03
Histórico	Termo de	reconhecimen	nto de divida rela	tivo ao contrato	ns 23/12 - NF	ns 2067 2086 2	087 2088 e	2097 no va	or total de R	2449234						
2018 518		Ordinário	19/10/2018	23/2012	520/1821/20)	42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 4.970,00
		01741 00145	0501/0404 50	CDITODIO								-	D L/CDE	Crader OF O	42 606/00	11 02
Credor	ULTRAD	GITAL COME	SERV PARA ES	CKITOKIO								CN	PJ/CPF	- Credor 05.0	42.000/000	J1 - 03

Emissão de Empenhos

	penho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão	/ Unid Orça	m / Função /		tação ío / Progr	r / Proj Ativ / Ele	mento Desp /	Fonte	Valor
2018 51 Credor Histórico	LESTE F	Ordinário RIO SERVICOS l internet com 60 b	_		a Dezembro de	520/001.12-	42 or mensal	61 de R 239900	4) e total de R	122 719700	145	191 2 CNPJ/CPF	33903900 Credor 15.1	108 75.604/0001-46	R\$ 7.197,00
2018 52 Credor Histórico	GRANVI Aquisica		ret ref 76365550			520/001.16 0 ano 2007 da Cia		61	4	122	145	191 2 CNPJ/CPF	33903000 Credor 04.10	108 64.758/0001-16	R\$ 5.520,00
2018 52 Credor Histórico	I FANAF I Aquisica	Ordinário PARAFUSOS LT no corrente galvai	24/10/2018 DA-EPP nizada			obrigações futur 520/001.18:	42	61	4	122	145	191 2 CNPJ/CPF	33903000 Credor 30.12	108 27.559/0001-48	R\$ 1.304,80
	4: ^4	rata Campra aa													
2018 52 Credor	2 QUITUN	Ordinário IGO AUTO VIDR sa para o caminh	25/10/2018 OS E ACESSDE	E AUTO LTD	não resultando	obrigações futur 520/001.16	as - art. 62 42	2 § 4º da Lei 61	8.666/93	122	145	191 2 CNPJ/CPF	33903000 Credor 10.79	108 57.676/0001-88	R\$ 660,00
2018 52 Credor Histórico Justifica 2018 52 Credor Histórico	QUITUN Para-bris ativa Contr METINO Aquisica	Ordinário IGO AUTO VIDR sa para o caminh rato Compra co Ordinário DX 2004 COMER ao de materiais pa	25/10/2018 OS E ACESSDE ao vw 8140 ano m entrega imedi 25/10/2018 CIAL LTDA ara utilizacao na	E AUTO LTD o 1999 lata e integral, reforma dos p	não resultando portoes do 4s e		42 as - art. 62 42	61 ? § 4º da Lei 61	4 8.666/93 4	122	145	CNPJ/CPF	33903000		R\$ 660,00 R\$ 406,30

Emissão de Empenhos

Período: 10/2018

Ano Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão	o / Unid Orça	am / Função /		tação io / Progı	/ Proj /	Ativ / E	lemento Desp /	Fonte	Valor
018 525	Ordinário	25/10/2018			520/001.16	42	61	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 7.710,00
redor DEDET	IZADORA VILA	TIRADENTES LT	DA ME								CN	IPJ/CPI	F Credor 10.22	27.554/000)1-80
istórico Servico	de Limpeza de d	caixas D agua e d	cisternas da s	sede e distritos d	a companhia										
Justificativa Con	rato Compra co	om entrega imedi	ata e integra	l, não resultando	obrigações futur				512	10	25	2	33003000	108	P\$ 2 570 306 22
Justificativa Con	rato Compra co	· ·	ata e integral		obrigações futur	ras - art. 62 42	2 § 4º da Lei 61	8.666/93	512	10	25	2	33903900 F Credor 13.09	108	R\$ 2.579.396,22

Total Empenhado: R\$ 19.799.295,59