

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 10/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
439	Ordinário	06/10/2022			520003627,	42	61	17	122	145	6272	2	33903000	10011	NÃO	R\$3.000,00
<b>Credor</b>	MSC COMERCIAL EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.834.341/0001-32			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de fecho galvanizado 1/2" utilizados na papeleiras. Processo administrativo 520003627/2022 Período de cobertura da despesa 09/2022 ate 12/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) Compra com entrega imediata e inte															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
440	Ordinário	07/10/2022			520003347,	42	61	4	122	145	6337	2	33903000	10011	NÃO	R\$6.213,65
<b>Credor</b>	CSTEC COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.306.579/0001-86			
<b>Histórico</b>	Aquisicao de cartuchos e cabecas de impressao para a plotter/impressora HP designjet 111. Processo administrativo 520003347/2022 Período de cobertura da despesa 10/2022 ate 10/2022 Tipo de Compra Dispensa de Licitacao Pacto N/A NT N/A 2) Compra															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
441	Ordinário	10/10/2022			520003970,	42	61	4	122	145	4191	2	33903300	10000	NÃO	R\$3.104,48
<b>Credor</b>	MJL AGENCIA DE VIAGENS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.030.579/0001-60			
<b>Histórico</b>	Solicitacao de passagem aerea Rio x Sao Paulo x Rio , em nome dos funcionarios Daniel Vargas Fidalgo e Nelson de Oliveira Ramos Neto, considerando a necessidade de participacao na feira Waste Expobrasil 2022. Processo administrativo 520003970/2022 Peri															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
442	Global	13/10/2022			520/0418/2,	42	61	4	122	145	6126	2	33903900	10062	NÃO	R\$690.617,18
<b>Credor</b>	TICKET SOLUCOES HDFGT SA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.506.307/0001-57			
<b>Histórico</b>	Contrato ns 12/21 - T.A. ns 02/22 - Contrato de gerenciamento de servicos de abastecimento com cartao magnetico em rede credenciada no municipio de Niteroi com fornecimento de gasolina /etanol e oleo diesel, com valor mensal estimado de R\$ 345.308,59 par															
443	Estimativo	14/10/2022				42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$200.000,00
<b>Credor</b>	AGUAS DE NITEROI SA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.150.336/0001-66			
<b>Histórico</b>	Estimativa de pagamento com consumo de aguas da Sede e Distritos para o periodo de 10/2022 ate 12/2022. Processo administrativo 520000026/2022. Tipo de Compra Nao aplicavel Período de cobertura da despesa 10/2022 ate 12/2022 3) concessionaria de ser															
<b>Justificativa Contrato</b>	Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)															
<b>Justificativa Licitação</b>	Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)															

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 10/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
444	Global	14/10/2022				42	61	4	122	145	6337	2	33904000	10011	NÃO	R\$169.249,15
<b>Credor</b>	SIMPRESS <b>CNPJ/CPF Credor</b> 07.432.517/0001-07															
<b>Histórico</b>	Termo de ajuste de contas referente ao contrato ns 18/19 relativo ao periodo de janeiro a julho de 2022 com valor mensal de R\$ 24.178,45 Processo administrativo 520002893/2022 Período de cobertura da despesa 01/2022 ate 07/2022 Tipo de Compra Dispens															
445	Global	14/10/2022				42	61	4	122	145	6337	2	33909200	10011	NÃO	R\$48.356,90
<b>Credor</b>	SIMPRESS <b>CNPJ/CPF Credor</b> 07.432.517/0001-07															
<b>Histórico</b>	Termo de ajuste de contas referente ao contrato ns 18/19 relativo ao periodo de novembro e dezembro de 2021 com valor mensal de R\$ 24.178,45 Processo administrativo 520002893/2022 Período de cobertura da despesa 11/2021 ate 12/2021 Tipo de Compra Dis															
446	Global	27/10/2022			520000709,	42	61	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$1.700,00
<b>Credor</b>	SVX ALARMES LTDA ME <b>CNPJ/CPF Credor</b> 07.644.534/0001-08															
<b>Histórico</b>	Contrato ns 19/21 TA 01/22 - Contratacao de servico de monitoramento de camaras, incluindo instalacao, manutencao preventiva, corretiva com reposicao de pecas, para o periodo de 12/2022, com valor mensal de R\$ 1.700,00. Contrato E-cidade 11261 Pr															

**Total Empenhado : R\$ 1.122.241,36**