

# 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	406	Ordinário	100	01/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33909300	100	R\$ 3.310,78
<b>Credor</b>	WILSEMAN VIEIRA																
<b>Histórico</b>	Ressarcimento de danos causados ao veiculo marca/modelo GM/CELTA 4P SPIRIT, ano/modelo, 2009/2010, placa LRN2831. WILSEMAN VIEIRA.																
2017	407	Ordinário	108	04/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 3.900,00
<b>Credor</b>	COPEMAQ LTDA - EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE INSUMOS PARA UTILIZACAO NOS EQUIPAMENTOS REP - RELOGIO ELETRONICO DE PONTO.																
2017	408	Ordinário	108	04/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.300,00
<b>Credor</b>	COPEMAQ LTDA - EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE INSUMOS PARA UTILIZACAO NOS EQUIPAMENTOS REP - RELOGIO ELETRONICO DE PONTO.																
2017	409	Ordinário	108	04/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 600,57
<b>Credor</b>	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS MANUTENCOES DAS INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS. DA CLIN.																
2017	410	Ordinário	108	04/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 155,60
<b>Credor</b>	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS MANUTENCOES DAS INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS. DA CLIN.																
2017	411	Ordinário	108	04/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 42.048,62
<b>Credor</b>	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS MANUTENCOES DAS INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS. DA CLIN.																
2017	412	Ordinário	108	04/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 65,80
<b>Credor</b>	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS MANUTENCOES DAS INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS. DA CLIN.																

# 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	413	Ordinário	108	04/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.214,90
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS MANUTENCOES DAS INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS. DA CLIN.																
2017	414	Ordinário	108	04/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 174,80
<b>Credor</b>	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS MANUTENCOES DAS INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS. DA CLIN.																
2017	415	Ordinário	108	05/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.040,25
<b>Credor</b>	FANAF PARAFUSOS LTDA-EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO CORRENTE DE 5MM																
2017	416	Ordinário	108	05/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 300,00
<b>Credor</b>	PONTO AR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME																
<b>Histórico</b>	FILTRO PARA BEBEDOURO MODELO FLOWEX UNIVERSAL																
2017	417	Ordinário	100	05/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 10.949,43
<b>Credor</b>	TIM CELULAR S.A																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 18/16 - Prestacao de servico de telefonia movel para comunicacao de voz e dados para o mes de Julho de 2017 estimado de R\$ 25.000,00, e valor total de R\$ 25.000,00 - Complemento.																
2017	418	Ordinário	100	05/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	44906100	100	R\$ 8.970,00
<b>Credor</b>	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE																
<b>Histórico</b>	Complemento da despesa com a desapropriacao dos lote 15, devido a nova avaliacao, no valor de R\$ 8.970,00.																
2017	419	Ordinário	108	06/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 320,00
<b>Credor</b>	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NA FROTA 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	420	Ordinário	108	06/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.735,00
<b>Credor</b>	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NA FROTA DA CIA.																
2017	421	Ordinário	108	06/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.700,00
<b>Credor</b>	NACIONAL RIO DE JANEIRO CAMINHOES E ONIB																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NA FROTA DA CIA.																
2017	422	Ordinário	108	06/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 5.900,00
<b>Credor</b>	MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE TINTA BRANCA ACRILICA PARA PINTURA DE MEIO FIO E POSTES DA CIDADE.																
2017	423	Ordinário	100	18/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 861,80
<b>Credor</b>	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA.																
<b>Histórico</b>	Solicitacao de passagens aereas ida e volta RIO X SAO PAULO X RIO, para o Sr. Luiz Carlos Froes Garcia para o Evento do lancamento da ISLU(SUSTENTABILIDADE DA LIMPEZA URBANA) r convite da SELUR(SINDICATO DAS EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA), no dia 19/09/17.																
2017	424	Ordinário	108	18/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 10.770,00
<b>Credor</b>	BLUE SEAL IND.E COM.DE EQUIP. E MAQ.LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO MATERIAL SEGURANCA (EPI)																
2017	425	Ordinário	108	18/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 640,00
<b>Credor</b>	BLUE SEAL IND.E COM.DE EQUIP. E MAQ.LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO MATERIAL SEGURANCA (EPI)																
2017	426	Ordinário	108	18/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 4.740,00
<b>Credor</b>	BLUE SEAL IND.E COM.DE EQUIP. E MAQ.LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO MATERIAL SEGURANCA (EPI)																

# 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	427	Ordinário	108	18/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 18.070,00
	<b>Credor</b>	WALE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO E															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAO MATERIAL SEGURANCA (EPI)															
2017	428	Ordinário	108	18/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 3.850,00
	<b>Credor</b>	WALE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO E															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAO MATERIAL SEGURANCA (EPI)															
2017	429	Ordinário	108	18/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 3.818,00
	<b>Credor</b>	WALE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO E															
	<b>Histórico</b>	AQUISICAO MATERIAL SEGURANCA (EPI)															
2017	430	Ordinário	100	18/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 7.200,00
	<b>Credor</b>	COPEMAQ LTDA - EPP															
	<b>Histórico</b>	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E SUPORTE PARA 20(VINTE) REP HENRY PRISMA SUPER FACIL R02 BIO PROX NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES.															
2017	431	Ordinário	100	19/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 540,00
	<b>Credor</b>	JAQUELINE DIAS GONCALVES															
	<b>Histórico</b>	LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS															
2017	432	Ordinário	100	19/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 6.870,21
	<b>Credor</b>	NÃO APLICÁVEL															
	<b>Histórico</b>	ALTERACAO DE DADOS OU CARACTERISTICAS DOS VEICULOS E CONFECCAO DE PLACAS REFLETIVAS TARJETAS LARES DOS VEICULOS DA CIA.															
2017	433	Ordinário	100	20/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 5.200,00
	<b>Credor</b>	HEBERTFLEX TOLDOS E COBERTURAA LTDA.															
	<b>Histórico</b>	LOCACAO DE TENDAS PARA A REALIZACAO DA SIPAT, NA SEDE DA CLIN NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2017.															

# 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	434	Ordinário	108	20/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 265,00
<b>Credor</b>	ENGESOLDA IND. COM. LTDA																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NOS CAMINHOS VW 17180 ANO 2007 DA CIA. E SETOR DE SOLDA.																
2017	435	Ordinário	108	20/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.370,00
<b>Credor</b>	GRANVIA AUTO PECAS LTDA-ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NOS CAMINHOS VW 17180 ANO 2007 DA CIA. E SETOR DE SOLDA.																
2017	436	Ordinário	108	20/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 48,76
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLUCAO DOS PROBLEMAS DE SOBRECARGAS ELETRICAS DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.																
2017	437	Ordinário	108	20/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 182,12
<b>Credor</b>	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLUCAO DOS PROBLEMAS DE SOBRECARGAS ELETRICAS DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.																
2017	438	Ordinário	108	20/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 393,00
<b>Credor</b>	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESOLUCAO DOS PROBLEMAS DE SOBRECARGAS ELETRICAS DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA DO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA MANUTENCAO DOS REFLETORES DA SEDE.																
2017	439	Ordinário	108	20/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 138,00
<b>Credor</b>	HOUSE BOR ARTEFATO DE BORRACHAS LTDA																
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de fibra para utilizacao na frota VW e oficina da CIA em geral.																
2017	440	Ordinário	108	20/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 135,00
<b>Credor</b>	HOUSE BOR ARTEFATO DE BORRACHAS LTDA																
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de fibra para utilizacao na frota VW e oficina da CIA em geral.																

# 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	441	Ordinário	108	20/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 410,50
<b>Credor</b>	HOUSE BOR ARTEFATO DE BORRACHAS LTDA																
<b>Histórico</b>	Aquisicao de material de fibra para utilizacao na frota VW e oficina da CIA em geral.																
2017	442	Ordinário	100	21/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 110.000,00
<b>Credor</b>	TIM CELULAR S.A																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 18/16 - T. A. Ns 01/17 - Prestacao de servico de telefonia movel para comunicacao de voz e dados para os meses de Agosto a dezembro de 2017 com o valor mensal estimado de R\$ 22.000,00, e valor total de R\$ 110.000,00.																
2017	443	Ordinário	100	22/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 7.611,10
<b>Credor</b>	HC-DEL DIESEL ELETRO LTDA																
<b>Histórico</b>	SERVICO DE RECUPERACAO COMPLETA DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DOS CAMINHOS VW 17180 1.52 e 1.62 E VW 8140 1.41.																
2017	444	Ordinário	100	22/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 4.500,00
<b>Credor</b>	RETIFICA DE MOTORES ATUAL LTDA.																
<b>Histórico</b>	Servico de recuperacao completa da bomba injetora no caminhao 1.54 VW 17180 ANO 2007 da Cia.																
2017	445	Ordinário	100	25/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903900	100	R\$ 31.050,00
<b>Credor</b>	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMAT.INTERNET																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 10/14 - Termo Aditivo n.s 03/17 - Link de internet com 60 bits para os meses de Agosto a Dezembro de 2017 com o valor mensal de R\$ 6.210,00 e total de R\$ 31.050,00 .																
2017	446	Ordinário	108	26/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 1.050,00
<b>Credor</b>	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.																
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE PAINEL DE INSTRUMENTO 90292010 A 704/50070 A PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 214 DA CIA.																
2017	447	Ordinário	100	28/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	44905200	100	R\$ 155,00
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME																
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para uso no setor de reciclagem 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	448	Ordinário	108	28/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 70,00
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME																
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para uso no setor de reciclagem da Cia.																
2017	449	Ordinário	108	28/09/2017				42	61	17	122	1	2	384	33903000	108	R\$ 428,00
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME																
<b>Histórico</b>	Aquisicao de materiais para uso no setor de reciclagem da Cia.																
2017	450	Ordinário	100	29/09/2017				42	61	4	122	1	2	331	33904600	100	R\$ 1.623.000,00
<b>Credor</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 02/15 - Termo Aditivo n.s 02/17 - Estimativa de despesa com o Vale Alimentacao, para setembro de 2017, com previsao mensal de R\$ 1.668.000,00.																
2017	451	Ordinário	100	29/09/2017				42	61	4	122	1	2	331	33904600	100	R\$ 45.000,00
<b>Credor</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI																
<b>Histórico</b>	Contrato n.s 02/15 - Termo Aditivo n.s 02/17 - Estimativa de despesa com o Vale Alimentacao, para setembro de 2017, com previsao mensal de R\$ 1.668.000,00.																
2017	452	Ordinário	100	29/09/2017				42	61	4	122	1	2	331	33904900	100	R\$ 453.000,00
<b>Credor</b>	FETRANSPOR																
<b>Histórico</b>	Estimativa de despesa com Vale Transporte, com previsao mensal de R\$ 516.000,00, para o setembro de 2017 - Complemento.																
<b>Total Empenhado : R\$ 2.425.052,24</b>																	