

# CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

**Emissão de Empenhos**      **Período: 09/2023**

| 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 |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 510                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/09/2023      |          |                      | 990003373         | 42                                                                                   | 61 | 17 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903300 | 15010000         | NÃO   | R\$9.537,84     |
| Credor                 | ALMAF TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Solicitacao de passagem aerea ida e volta rio x Sao Paulo x Rio, para as servidoras Simone Pereira Porto e Flavia Abranches Rizzetto, considerando a necessidade de acompanhar o chefe do executivo em sua participacao no premio instituto trata Brasil, no d  |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Justificativa Contrato | 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                                                                                                             |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 511                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/09/2023      |          |                      |                   | 42                                                                                   | 61 | 17 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33901400 | 15010000         | NÃO   | R\$300,00       |
| Credor                 | SIMONE PEREIRA PORTO                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Ajuda de custo Simone Pereira Porto para acompanhar o Sr Prefeito em sua participacao no Premio Instituto Trata Brasil no dia 09 de agosto de 2023. Processo 9900036459/2023 Tipo de compra Nao aplicavel NT da CPFGE N/A Contrato N/A - despesa com            |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 512                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/09/2023      |          |                      |                   | 42                                                                                   | 61 | 17 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33901400 | 15010000         | NÃO   | R\$300,00       |
| Credor                 | FLAVIA ABRANCHES RIZZETTO                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Ajuda de custo para Flavia Abranches Rizzetto para acompanhar o Sr Prefeito em sua participacao no Premio Instituto Trata Brasil no dia 09 de agosto de 2023. Processo 9900036464/2023 Tipo de compra Nao aplicavel NT da CPFGE N/A Contrato N/A - de           |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 513                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/09/2023      |          |                      |                   | 42                                                                                   | 61 | 17 | 122 | 145 | 6187 | 2 | 33909300 | 17040000         | NÃO   | R\$615,00       |
| Credor                 | SONIA MARIA MELO DA COSTA                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Ressarcimento de danos causados ao veiculo CHEVROLET/MERIVA, ano 2006, Placa KZW2955. Processo administrativo 9900033037/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023 Tipo de compra Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados Contra         |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 514                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/09/2023      |          |                      | 990003192         | 42                                                                                   | 61 | 17 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903300 | 15010000         | NÃO   | R\$3.943,73     |
| Credor                 | M.J.L. AGENCIA DE VIAGENS LTDA                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Aquisicao de passagem aerea para servidora SIMONE PEREIRA PORTO Rio x Brasilia x Rio para acompanhar o Exmo. Sr. Prefeito no Lancamento Nacional da XII Edicao do Premio SEBRAE Prefeito Empreendedor. Processo administrativo 9900031927/2023 Periodo de c     |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Justificativa Contrato | 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                                                                                                             |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 515                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                       | 05/09/2023      |          |                      |                   | 42                                                                                   | 61 | 17 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33901400 | 15010000         | NÃO   | R\$1.260,00     |
| Credor                 | SIMONE PEREIRA PORTO                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | ajuda de custo em favor da servidora Simone Pereira Porto, para acompanhar o Exmo. Sr. Prefeito no lancamento Nacional da XII Edicao do Premio SEBRAE Prefeito Empreendedor nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. Processo 9900034814/2023 Tipo de compra Nao     |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 516                    | Global                                                                                                                                                                                                                                                          | 06/09/2023      |          |                      | 520/0245/1        | 42                                                                                   | 61 | 17 | 512 | 147 | 6114 | 2 | 33903900 | 17040000         | NÃO   | R\$8.248.029,60 |
| Credor                 | ECONIT AMBIENTAL S.A.                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Contrato n.s 16/11 - Termo Aditivo n.s 16/22 - Sistema de Limpeza Publica de Niteroi para o periodo de 08/2023, com o valor mensal de R\$ 8.248.029,60 (com o desconto condicional de 1,5% para pagamento ate o dia 10 do mes subsequente). Processo administra |                 |          |                      |                   |                                                                                      |    |    |     |     |      |   |          |                  |       |                 |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 517                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2023      |          |                      | 9900034163        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 4191            | 2 | 44905200         | 17040000 | NÃO | R\$1.497,00        |  |
| Credor                                                                               | BOOT TEC ELETRONICA E INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 05.046.132/0001-78 |  |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de maquina de calcular de mesa, bivolt com impressao. Processo administrativo 9900034168/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao         |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 518                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2023      |          |                      | 9900038633        | 42      | 61 | 17 | 452 | 147 | 6114            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$14.000,00       |  |
| Credor                                                                               | PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA.                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 41.777.728/0001-01 |  |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de capa de chuva transparente para Gari. Processo administrativo 9900038635/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando o         |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 519                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2023      |          |                      | 9900030853        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$1.200,00        |  |
| Credor                                                                               | BRAVO FIRE - EXTINTORES EIRELI                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 23.469.269/0001-17 |  |
| Histórico                                                                            | Contratacao de empresa especializada no servico de recarga, teste hidrostatica, troca de gatilho, manometros, mangueiras, punhos, difusor de extintores que anualmente devem ser recarregados e revisados. A empresa contratada fara a instalacao de placas de |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | 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                                                                                                            |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 520                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2023      |          |                      | 9900030853        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$1.290,00        |  |
| Credor                                                                               | BRAVO FIRE - EXTINTORES EIRELI                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 23.469.269/0001-17 |  |
| Histórico                                                                            | Contratacao de empresa especializada no servico de recarga, teste hidrostatica, troca de gatilho, manometros, mangueiras, punhos, difusor de extintores que anualmente devem ser recarregados e revisados. A empresa contratada fara a instalacao de placas de |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | 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                                                                                                            |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 521                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2023      |          |                      | 9900030853        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903900         | 17040000 | NÃO | R\$2.652,00        |  |
| Credor                                                                               | BRAVO FIRE - EXTINTORES EIRELI                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 23.469.269/0001-17 |  |
| Histórico                                                                            | Contratacao de empresa especializada no servico de recarga, teste hidrostatica, troca de gatilho, manometros, mangueiras, punhos, difusor de extintores que anualmente devem ser recarregados e revisados. A empresa contratada fara a instalacao de placas de |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | 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                                                                                                            |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 522                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2023      |          |                      | 9900030853        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903900         | 17040000 | NÃO | R\$1.623,00        |  |
| Credor                                                                               | ITA FOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 10.949.186/0001-83 |  |
| Histórico                                                                            | Contratacao de empresa especializada no servico de recarga, teste hidrostatica, troca de gatilho, manometros, mangueiras, punhos, difusor de extintores que anualmente devem ser recarregados e revisados. A empresa contratada fara a instalacao de placas de |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | 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                                                                                                            |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |     |      |                 |                  |                    |     |              |
| 523                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                        | 12/09/2023      |          |                      |                   | 42           | 61                                         | 17              | 122          | 145 | 6272 | 2               | 33903900         | 17040000           | NÃO | R\$3.000,00  |
| Credor                 | REESTRUTURAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      | CNPJ/CPF Credor |                  | 27.714.639/0001-95 |     |              |
| Histórico              | Contratacao de profissional habilitado no ramo de engenharia civil(com especializacoes em estruturas metalicas e calculo estrutural) para elaboracao de laudo tecnico para desmonte de estrutura metalica na sede da CLIN Processo administrativo 9900034272     |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |                 |                  |                    |     |              |
| 524                    | Global                                                                                                                                                                                                                                                           | 13/09/2023      |          |                      |                   | 42           | 61                                         | 17              | 126          | 145 | 6311 | 2               | 33904000         | 17040000           | NÃO | R\$28.800,00 |
| Credor                 | ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI                                                                                                                                                                                                                          |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      | CNPJ/CPF Credor |                  | 39.185.269/0001-25 |     |              |
| Histórico              | Cont. ns 23/22 - T.A. ns 01/23 - Prestacao de servico de Rede MPLS para interligar a sede com os pontos remotos da empresa, valor mensal de R\$ 9.600,00 para o periodo de 10/2023 ate 12/2023. Processo administrativo 9900024818/2023 Período de cobertur      |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |                 |                  |                    |     |              |
| 525                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                        | 14/09/2023      |          |                      | 990002502         | 42           | 61                                         | 17              | 122          | 145 | 6272 | 2               | 33903000         | 17040000           | NÃO | R\$1.428,00  |
| Credor                 | MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      | CNPJ/CPF Credor |                  | 04.927.210/0001-80 |     |              |
| Histórico              | Aquisicao de tintas esmalte Processo administrativo 9900025027/2023 Período de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura (art.95           |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |                 |                  |                    |     |              |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                         |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |                 |                  |                    |     |              |
| 526                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                        | 14/09/2023      |          |                      | 990002502         | 42           | 61                                         | 17              | 122          | 145 | 6272 | 2               | 33903000         | 17040000           | NÃO | R\$2.583,50  |
| Credor                 | REDE 1000 DO BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      | CNPJ/CPF Credor |                  | 03.903.290/0002-52 |     |              |
| Histórico              | Aquisicao de tintas esmalte Processo administrativo 9900025027/2023 Período de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura (art.95           |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |                 |                  |                    |     |              |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                         |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |                 |                  |                    |     |              |
| 527                    | Global                                                                                                                                                                                                                                                           | 14/09/2023      | 20/22    |                      | 520002851         | 42           | 61                                         | 17              | 126          | 145 | 6337 | 2               | 33904000         | 17040000           | NÃO | R\$19.157,00 |
| Credor                 | TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      | CNPJ/CPF Credor |                  | 02.229.787/0001-93 |     |              |
| Histórico              | Cont. ns 20/22 - Locacao de computadores para atender a todos os servicos da empresa que sao realizados tanto administrativos quanto operacionais no valor de R\$ 19.157,00 , para o periodo de 01/07/2023 ate 12/07/2023. Adesao r ata de registro de precos co |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |                 |                  |                    |     |              |
| 528                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                        | 15/09/2023      |          |                      | 990001890         | 42           | 61                                         | 17              | 452          | 147 | 5045 | 1               | 33903000         | 17040000           | NÃO | R\$762,00    |
| Credor                 | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                          |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      | CNPJ/CPF Credor |                  | 14.798.580/0001-19 |     |              |
| Histórico              | Aquisicao de material permanente para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos programas e projetos do departamento de servico social da companhia. Processo administrativo 9900018905/2023 Período de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023.        |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |                 |                  |                    |     |              |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                         |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |                 |                  |                    |     |              |
| 529                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                        | 15/09/2023      |          |                      | 990001890         | 42           | 61                                         | 17              | 122          | 145 | 4187 | 2               | 44905200         | 17040000           | NÃO | R\$8.327,75  |
| Credor                 | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                          |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      | CNPJ/CPF Credor |                  | 14.798.580/0001-19 |     |              |
| Histórico              | Aquisicao de material permanente para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos programas e projetos do departamento de servico social da companhia. Processo administrativo 9900018905/2023 Período de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023.        |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |                 |                  |                    |     |              |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                         |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |                 |                  |                    |     |              |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| 530                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/09/2023      |          |                      | 9900018900        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 4187                               | 2 | 44905200 | 17040000         | NÃO   | R\$378,00   |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor 14.798.580/0001-19 |   |          |                  |       |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de material permanente para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos programas e projetos do departamento de servico social da companhia. Processo administrativo 9900018905/2023<br>Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                     |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| 531                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/09/2023      |          |                      | 9900018900        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 4187                               | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$1.356,00 |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor 14.798.580/0001-19 |   |          |                  |       |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de material permanente para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos programas e projetos do departamento de servico social da companhia. Processo administrativo 9900018905/2023<br>Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                     |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| 532                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/09/2023      |          |                      | 9900018900        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 4187                               | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$199,50   |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor 14.798.580/0001-19 |   |          |                  |       |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de material permanente para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos programas e projetos do departamento de servico social da companhia. Processo administrativo 9900018905/2023<br>Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                     |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| 533                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/09/2023      |          |                      | 9900018900        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 4187                               | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$89,90    |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor 14.798.580/0001-19 |   |          |                  |       |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de material permanente para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos programas e projetos do departamento de servico social da companhia. Processo administrativo 9900018905/2023<br>Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                     |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| 534                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/09/2023      |          |                      | 9900018900        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 4187                               | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$771,60   |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor 14.798.580/0001-19 |   |          |                  |       |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de material permanente para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos programas e projetos do departamento de servico social da companhia. Processo administrativo 9900018905/2023<br>Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                     |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| 535                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/09/2023      |          |                      | 9900018900        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 4187                               | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$299,50   |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor 14.798.580/0001-19 |   |          |                  |       |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de material permanente para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos programas e projetos do departamento de servico social da companhia. Processo administrativo 9900018905/2023<br>Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                     |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                                    |   |          |                  |       |             |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| 536                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/09/2023      |          |                      | 9900018901        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 4187            | 2 | 44905200         | 17040000 | NÃO                | R\$3.470,00 |
| Credor                                                                               | MSC COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          | 21.834.341/0001-32 |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de material permanente para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos programas e projetos do departamento de servico social da companhia. Processo administrativo 9900018905/2023<br>Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023.   |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| 537                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/09/2023      |          |                      | 9900018901        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 4187            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO                | R\$702,00   |
| Credor                                                                               | MSC COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          | 21.834.341/0001-32 |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de material permanente para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos programas e projetos do departamento de servico social da companhia. Processo administrativo 9900018905/2023<br>Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023.   |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| 538                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/09/2023      |          |                      | 9900018901        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 4187            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO                | R\$1.120,00 |
| Credor                                                                               | MSC COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          | 21.834.341/0001-32 |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de material permanente para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos programas e projetos do departamento de servico social da companhia. Processo administrativo 9900018905/2023<br>Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023.   |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| 539                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023      |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO                | R\$907,00   |
| Credor                                                                               | TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          | 32.074.981/0001-08 |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| 540                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023      |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO                | R\$386,00   |
| Credor                                                                               | TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          | 32.074.981/0001-08 |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| 541                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023      |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO                | R\$2.045,00 |
| Credor                                                                               | TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          | 32.074.981/0001-08 |             |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |                    |             |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 542                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 452 | 147 | 5045            | 1 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$180,00          |
| Credor                                                                               | TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 32.074.981/0001-08 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 543                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 44905200         | 17040000 | NÃO | R\$945,00          |
| Credor                                                                               | VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 37.479.974/0001-00 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 544                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 44905200         | 17040000 | NÃO | R\$3.920,00        |
| Credor                                                                               | VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 37.479.974/0001-00 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 545                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 44905200         | 17040000 | NÃO | R\$1.625,00        |
| Credor                                                                               | VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 37.479.974/0001-00 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 546                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$881,40          |
| Credor                                                                               | VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 37.479.974/0001-00 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 547                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$74,50           |
| Credor                                                                               | VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 37.479.974/0001-00 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 548                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$725,50          |
| Credor                                                                               | VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 37.479.974/0001-00 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 549                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$90,00           |
| Credor                                                                               | VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 37.479.974/0001-00 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 550                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$3.364,80        |
| Credor                                                                               | VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 37.479.974/0001-00 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 551                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 452 | 147 | 5045            | 1 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$160,00          |
| Credor                                                                               | VALLE E SANTOS CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 37.479.974/0001-00 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 552                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 44905200         | 17040000 | NÃO | R\$288,00          |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 14.798.580/0001-19 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| 553                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023                                                                                               |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$7.775,80        |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 14.798.580/0001-19 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                                                                                                          |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |
| Justificativa                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| 554                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023      |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$703,20          |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |          |                  |       | 14.798.580/0001-19 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| 555                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023      |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$143,52          |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |          |                  |       | 14.798.580/0001-19 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| 556                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023      |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$1.199,71        |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |          |                  |       | 14.798.580/0001-19 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| 557                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023      |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$1.140,00        |
| Credor                                                                               | MSC COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |          |                  |       | 21.834.341/0001-32 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| 558                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023      |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$180,00          |
| Credor                                                                               | MSC COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |          |                  |       | 21.834.341/0001-32 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| 559                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/09/2023      |          |                      | 990002227         | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$1.430,00        |
| Credor                                                                               | MSC COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |          |                  |       | 21.834.341/0001-32 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de ferramentas e materiais, considerando-os de suma importancia para munirmos o departamento de obras e manutencoes prediais(DOMP) com recursos eficazes, para que os seus funcionarios desenvolvam as suas atividades de forma agil e segura. Proce |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |          |                  |       |                    |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |     |      |   |                 |                    |       |                 |
| 560                    | Global                                                                                                                                                                                                                                                        | 19/09/2023      |          |                      |                   | 42           | 61                                         | 17              | 126          | 145 | 6311 | 2 | 33904000        | 17040000           | NÃO   | R\$6.060,00     |
| Credor                 | LESTE RIO SERVICOS DE INFORMAT.INTERNET                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   | CNPJ/CPF Credor | 15.175.604/0001-46 |       |                 |
| Histórico              | Contrato ns 06/18 - T.A. ns 05/23 - Link de internet com 250 bits para o periodo de 10/2023 a 12/2023, com o valor mensal de R\$ 2.020,00. Processo administrativo 9900024862/2023 Período de cobertura da despesa 10/2023 ate 12/2023. Tipo de Compra Di     |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |                 |                    |       |                 |
| 561                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                     | 20/09/2023      |          |                      | 990003794         | 42           | 61                                         | 17              | 452          | 147 | 6187 | 2 | 33903000        | 17040000           | NÃO   | R\$7.015,00     |
| Credor                 | MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   | CNPJ/CPF Credor | 27.840.016/0001-69 |       |                 |
| Histórico              | Aquisicao de oleos lubrificantes e fluidos para revisao programada dos veiculos da Cia. Processo administrativo 9900037944/2023 Período de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega        |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |                 |                    |       |                 |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                      |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |                 |                    |       |                 |
| 562                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                     | 20/09/2023      |          |                      | 990003794         | 42           | 61                                         | 17              | 452          | 147 | 6187 | 2 | 33903000        | 17040000           | NÃO   | R\$11.800,00    |
| Credor                 | HERMES COM. DE OLEO LUBRIFICANTE LTDA.                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   | CNPJ/CPF Credor | 28.359.131/0001-89 |       |                 |
| Histórico              | Aquisicao de oleos lubrificantes e fluidos para revisao programada dos veiculos da Cia. Processo administrativo 9900037944/2023 Período de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega        |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |                 |                    |       |                 |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                      |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |                 |                    |       |                 |
| 563                    | Global                                                                                                                                                                                                                                                        | 20/09/2023      |          | 520001265/2          |                   | 42           | 61                                         | 17              | 122          | 145 | 950  | 3 | 33904600        | 15000000           | NÃO   | R\$8.522.142,57 |
| Credor                 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   | CNPJ/CPF Credor | 69.034.668/0001-56 |       |                 |
| Histórico              | Cont. 13/20 - T.A. 03/23 - Prestacao de servico de fornecimento de vale-alimentacao e refeicao para os colaboradores por meio eletronico, atraves de cartao magnetico com chip para o periodo de de 09/2023 a 12/0223. Processo administrativo 9900022515/20  |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |                 |                    |       |                 |
| 564                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                     | 21/09/2023      |          |                      | 990003404         | 42           | 61                                         | 17              | 452          | 147 | 6187 | 2 | 33903000        | 17040000           | NÃO   | R\$42.015,60    |
| Credor                 | MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   | CNPJ/CPF Credor | 27.840.016/0001-69 |       |                 |
| Histórico              | Aquisicao de pecas para manutencao dos caminhoes da Companhia. Processo administrativo 9900034049/2023 Período de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao         |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |                 |                    |       |                 |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                      |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |                 |                    |       |                 |
| 565                    | Global                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/09/2023      | 25.2023  | 9900029665           |                   | 42           | 61                                         | 17              | 452          | 147 | 6187 | 2 | 33903900        | 17040000           | NÃO   | R\$48.656,00    |
| Credor                 | ACTUAL PNEUS LTDA                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   | CNPJ/CPF Credor | 13.668.217/0001-16 |       |                 |
| Histórico              | Servico de reforma de pneus pre moldados a frionProcesso administrativo 9900029665/2023nPeríodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023.nTipo de Compra Pregao PresencialnNT N/An7) Outros casos nao especificados O contrato sera assinado apos emiss    |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |                 |                    |       |                 |
| 566                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                     | 25/09/2023      |          |                      | 9900034869        | 42           | 61                                         | 17              | 452          | 147 | 6114 | 2 | 33903000        | 17040000           | NÃO   | R\$91.701,00    |
| Credor                 | MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   | CNPJ/CPF Credor | 39.561.642/0001-03 |       |                 |
| Histórico              | Aquisicao de botinas, sapatos de seguranca e botas pvc considerando a necessidade de reposicao no estoque e chamados no concurso da CLIN, alguns pares se encontram com quantidade baixa de estoque.nProcesso administrativo 9900034869/2023nPeríodo de cober |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |                 |                    |       |                 |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 567                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/09/2023      |          |                      |                   | 42           | 61                                         | 17              | 122          | 145 | 6187 | 2 | 33909300 | 17040000         | NÃO   | R\$673,00       |
| Credor                 | FRANCIANE RANGEL SOUSA                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Ressarcimento de danos causados ao veiculo GM/ZAFIRA Confort, ano 2004/2005, Placa JPR2273. Processo administrativo 9900039901/2023 Período de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023 Tipo de compra Nao aplicavel 7) Outros casos nao especificados           |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 568                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                        | 26/09/2023      |          |                      | 990003489         | 42           | 61                                         | 17              | 452          | 147 | 6114 | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$844,00       |
| Credor                 | KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.                                                                                                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Aquisicao de pecas de rocadeiras Processo administrativo 9900034893/2023 Período de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura(ar           |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                         |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 569                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                        | 26/09/2023      |          |                      | 990003489         | 42           | 61                                         | 17              | 452          | 147 | 6114 | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$750,00       |
| Credor                 | MSC COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Aquisicao de pecas de rocadeiras Processo administrativo 9900034893/2023 Período de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura(ar           |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Justificativa Contrato | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                         |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 570                    | Global                                                                                                                                                                                                                                                           | 26/09/2023      | 07/21    |                      | 990001919         | 42           | 61                                         | 17              | 122          | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 17040000         | NÃO   | R\$9.397,50     |
| Credor                 | COPEMAQ LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Cont. ns 07/21 - T.A. ns 02/23, - relativo ao servico de manutencao preventiva e/ou corretiva e suporte para 20(vinte) REP - Relogio de Ponto Eletronico Controlid IDClass Inmetro, para o periodo de 07/2023 ate 12/2023, com valor mensal de R\$ 1.566,25. Con |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 571                    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/09/2023      |          |                      | 990004077         | 42           | 61                                         | 17              | 122          | 145 | 6272 | 2 | 33903000 | 17040000         | NÃO   | R\$2.500,00     |
| Credor                 | FSIGN RIO COMUNICACAO VISUAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos graficos para a confeccao de placa. Processo administrativo 9900040778/2023 Período de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra c           |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Justificativa Contrato | 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                                                                                                              |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 572                    | Global                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/09/2023      | 16/11    |                      | 520/0245/1        | 42           | 61                                         | 17              | 512          | 147 | 6114 | 2 | 33903900 | 17040000         | NÃO   | R\$4.521.762,45 |
| Credor                 | ECONIT AMBIENTAL S.A.                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Cont. 16/11 - T.A. 17-23 - Reequilibrio economico-financeiro do contrato, no percentual de 6% para o periodo de 04/2023 a 12/2023. Processo administrativo 9900029402/2023 Período de cobertura da despesa 04/2023 ate 12/2023. Tipo de compra Concorren         |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| 573                    | Estimativo                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/09/2023      |          |                      |                   | 42           | 61                                         | 17              | 452          | 147 | 6187 | 2 | 33909200 | 17040000         | NÃO   | R\$39.502,80    |
| Credor                 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |
| Histórico              | Estimativa de despesa com pagamento de GRTs, IPVAs e multas do periodo de 2020 ate 2022 de veiculos da empresa. Trata-se de impostos atrasado que sofrem reajuste proporcional ao dia do pagamento. Sao multas relacionadas ao atraso de pagamento de impostos   |                 |          |                      |                   |              |                                            |                 |              |     |      |   |          |                  |       |                 |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |
| 574                                                                                  | Estimativo                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/09/2023      |          |                      |                   | 42      | 61 | 17 | 452 | 147 | 6187            | 2 | R\$5.497,20      |                    |
| Credor                                                                               | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  | 30.295.513/0001-38 |
| Histórico                                                                            | Estimativa de despesa com pagamento de GRTs, IPVAs e multas do periodo de 2020 ate 2022 de veiculos da empresa. Trata-se de impostos atrasado que sofrem reajuste proporcional ao dia do pagamento. Sao multas relacionadas ao atraso de pagamento de impostos |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |
| 575                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 29/09/2023      |          |                      | 9900029480        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | R\$1.854,00      |                    |
| Credor                                                                               | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  | 01.681.539/0001-16 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de materiais de ferro/aco Processo administrativo 9900029480/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura         |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |
| 576                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 29/09/2023      |          |                      | 9900029480        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | R\$300,00        |                    |
| Credor                                                                               | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  | 01.681.539/0001-16 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de materiais de ferro/aco Processo administrativo 9900029480/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura         |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |
| 577                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 29/09/2023      |          |                      | 9900029480        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | R\$3.250,00      |                    |
| Credor                                                                               | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  | 01.681.539/0001-16 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de materiais de ferro/aco Processo administrativo 9900029480/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura         |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |
| 578                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 29/09/2023      |          |                      | 9900029480        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | R\$240,00        |                    |
| Credor                                                                               | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  | 01.681.539/0001-16 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de materiais de ferro/aco Processo administrativo 9900029480/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura         |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |
| 579                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                      | 29/09/2023      |          |                      | 9900029480        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | R\$2.543,50      |                    |
| Credor                                                                               | ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                          |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  | 19.324.510/0001-42 |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de materiais de ferro/aco Processo administrativo 9900029480/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura         |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                                       |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |                    |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 580                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                              | 29/09/2023      |          |                      | 9900029480        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$8.251,50        |  |
| Credor                                                                               | ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 19.324.510/0001-42 |  |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de materiais de ferro/aco Processo administrativo 9900029480/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 581                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                              | 29/09/2023      |          |                      | 9900029480        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$3.520,00        |  |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 14.798.580/0001-19 |  |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de materiais de ferro/aco Processo administrativo 9900029480/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 582                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                              | 29/09/2023      |          |                      | 9900029480        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$12.673,00       |  |
| Credor                                                                               | J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 14.798.580/0001-19 |  |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de materiais de ferro/aco Processo administrativo 9900029480/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 583                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                              | 29/09/2023      |          |                      | 9900029480        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$2.188,00        |  |
| Credor                                                                               | NOVA FERROCENTER DISTRIBUIDORA DE FERRO                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 45.874.406/0001-31 |  |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de materiais de ferro/aco Processo administrativo 9900029480/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 584                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                              | 29/09/2023      |          |                      | 9900029480        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$10.070,00       |  |
| Credor                                                                               | NOVA FERROCENTER DISTRIBUIDORA DE FERRO                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 45.874.406/0001-31 |  |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de materiais de ferro/aco Processo administrativo 9900029480/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| 585                                                                                  | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                              | 29/09/2023      |          |                      | 9900029480        | 42      | 61 | 17 | 122 | 145 | 6272            | 2 | 33903000         | 17040000 | NÃO | R\$580,00          |  |
| Credor                                                                               | NOVA FERROCENTER DISTRIBUIDORA DE FERRO                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     | CNPJ/CPF Credor |   |                  |          |     | 45.874.406/0001-31 |  |
| Histórico                                                                            | Aquisicao de materiais de ferro/aco Processo administrativo 9900029480/2023 Periodo de cobertura da despesa 09/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Dispensa de Licitacao NT N/A 2) Compra com entrega imediata e integral nao resultando obrigacao futura |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |
| Justificativa Contrato                                                               | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93                                                                                                                                               |                 |          |                      |                   |         |    |    |     |     |                 |   |                  |          |     |                    |  |

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos      Período: 09/2023

| 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 |      |                 |          |                      |                   |         |  |  |  |  |                  |       |
| Total Empenhado : R\$ 21.742.644,47                                                  |      |                 |          |                      |                   |         |  |  |  |  |                  |       |