



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 1 - Janeiro					TOTAL: 992.040,14
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 31.330,50
000081/2016	04/01/2016	0037	Ref a despesa com prestação de serviço de legalização do evento Carnaval 2016.	M. V. K. L. Jornal Propaganda Comércio e Serviços Ltda	5.000,00
000106/2016	04/01/2016	0038	Ref despesa com prestação de serviço de filmagem e fotografia do carnaval 2016.	Julio e Julio Produções e Publicidade Ltda ME	6.000,00
000111/2016	04/01/2016	0040	Ref. despesa com locação de 05 impressoras com valor global(fixo) de 20.000 impressões/digitalizações por mês para atender a Prefeitura.	MG de Friburgo Comércio e Industria de Cartucho e Materiais de Informática Ltda ME	6.750,00
000180/2016	28/01/2016	0059	Ref a despesa com aquisição de material descartável para atender as necessidades do Refeitório Municipal.	Ademilson Quindeler Falco ME	6.090,50
000181/2016	28/01/2016	0060	Ref a despesa com aquisição de botijas de gás P45 e P13 para atender as necessidades do Refeitório Municipal.	M. G. Cordeiro Comércio de Gás Ltda	7.490,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 61.709,64
000067/2016	04/01/2016	0025	Ref.a despesa com locação de imóvel para atender esta secretaria.	Maria Jose Ramos Salomao	12.978,24
000068/2016	04/01/2016	0026	Ref Termo Aditivo ao contrato 004/2014,correspondente ao aluguel do imóvel, situado na Rua André Gerk, nº22, Retiro Poético, para instalação e funcionamento do Posto dos Correios do Bairro Retiro Poético.	Aloizio Nunes	5.547,72
000069/2016	04/01/2016	0027	Ref Termo Aditivo ao contrato 002/2014, correspondente ao aluguel do imóvel situado na Av.Presidente Vargas,400, Bairro Santo Antonio, utilizado para instalação e funcionamento do Conselho Tutelar, iniciando-se em 04 Janeiro/2016.	Rosane Freire Neves Caetano Bizzo	13.887,96
000070/2016	04/01/2016	0028	Ref Termo Aditivo ao contrato 003/2014, correspondente ao aluguel do imóvel situado na Rua Antonio Soares Ribeiro de Moraes,444, B,Lavrinhas, Cordeiro-RJ para instalação e funcionamento do Posto dos Correios do Bairro Lavrinhas.	ALVARO JOAQUIM JUNIOR	4.447,32
000082/2016	04/01/2016	0024	Ref Termo Aditivo ao contrato 001/2014, correspondente ao aluguel do imóvel situado à	D' STEFANO GONÇALVES MADUREIRA	24.848,40



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Rua São Sebastião, nº08 loja 02, Centro, para instalação e funcionamento do Posto do Detran/RJ. Posto de Identificação Civil, Posto de Habilitação e SAT.		
Tipo Dispensa: 24,XIII - DISPENSA					TOTAL: 50.000,00
000112/2016	04/01/2016	0836	Ref.a Processo Licitatório do Termo Aditivo 003/2011, na contratação de firma de assessoria e consultoria tributária.	Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM	50.000,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 831.000,00
000004/2016	04/01/2016	0004	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2016.	Ampla Energia e Servicos S/A	250.000,00
000005/2016	04/01/2016	0004A	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2016.	Ampla Energia e Servicos S/A	40.000,00
000006/2016	04/01/2016	0004B	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2016.	Ampla Energia e Servicos S/A	270.000,00
000007/2016	04/01/2016	004	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2016.	Ampla Energia e Servicos S/A	220.000,00
000093/2016	04/01/2016	0004C	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2016.	Ampla Energia e Servicos S/A	51.000,00
Tipo Dispensa: 25,I - INEXIGÍVEL					TOTAL: 18.000,00
000110/2016	04/01/2016	0557	Ref. despesa com contratação de firma especializada, para prestação de serviços radiofônicos e de divulgação de notícias e atos do Poder Executivo.	Centro Norte FM Stereo LTDA	18.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 2 - Fevereiro					TOTAL:	108.459,96
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	108.459,96
000186/2016	02/02/2016	0092	Ref a despesa com 3° revisão do veículo cobalt 1.8 LT, placa KWX 8905.	Líder Comércio e Indústria S.A.	833,61	
000187/2016	02/02/2016	0092A	Ref a despesa com 3° revisão do veículo cobalt 1.8 LT, placa KWX 8905.	Líder Comércio e Indústria S.A.	650,00	
000241/2016	11/02/2016	0100	Ref a despesa com aquisição de papel A4, para atender as necessidades da Sede da Prefeitura.	Tipocan Papelaria e Brinquedos Ltda - ME	1.490,00	
000242/2016	11/02/2016	0111	Ref despesa com prestação de serviço nos veículos oficiais Trator Agrícola chassi Z7CB22388-02 e Retroescavadeira Randon RK chassi 9AD406AKPD0004941.	Valteny Silva dos Santos	4.050,00	
000243/2016	11/02/2016	0115	Ref despesa com aquisição de pó de café e açúcar para atender a Sede da Prefeitura.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	4.678,00	
000244/2016	11/02/2016	0114	Ref a despesa com aquisição de galão d' água mineral, para atender a Sede da Prefeitura.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	4.325,00	
000245/2016	11/02/2016	0116	Ref despesa com aquisição de material de limpeza para atender a Sede da Prefeitura.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	534,60	
000246/2016	11/02/2016	0108	Ref despesa com aquisição de uniforme de segurança para funcionários lotados na secretaria Municipal de Serviços Públicos.	FRAGMENTO COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	7.280,00	
000252/2016	16/02/2016	099	Ref despesa com prestação de serviço de conserto e recuperação da transmissão e do diferencial do veículo S-10, Placa LOI 1298/RJ.	NASCIMENTO & FILHOS LTDA.	2.975,00	
000253/2016	19/02/2016	0020	Ref. despesa com prestação de serviço de Consultoria Jurídica Previdenciária, para levantamento de dados organizacionais e jurídicos do IPAMC.	VSC Assessoria e Consultoria em Gestão Pública Ltda ME	7.830,00	
000304/2016	19/02/2016	0104	Ref.a despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo palca KVH8833.	Transrio Caminhões Ônibus Máquinas e Motores Ltda	4.456,09	
000305/2016	19/02/2016	0104	Ref.a despesa com serviços para manutenção do veículo palca KVH8833.	Transrio Caminhões Ônibus Máquinas e Motores Ltda	1.200,00	
000306/2016	19/02/2016	0105	Ref.a despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo placa KQU 1306.	Transrio Caminhões Ônibus Máquinas e Motores Ltda	3.822,09	
000307/2016	19/02/2016	0105	Ref.a despesa com serviços para manutenção do veículo placa KQU 1306.	Transrio Caminhões Ônibus Máquinas e Motores Ltda	1.920,00	
000308/2016	19/02/2016	106	Ref.a despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo placa LQZ8697.	Transrio Caminhões Ônibus Máquinas e Motores Ltda	3.483,09	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000309/2016	19/02/2016	106	Ref.a despesa com serviços para manutenção do veículo placa LQZ 8697.	Transrio Caminhões Ônibus Máquinas e Motores Ltda	1.920,00
000310/2016	19/02/2016	0110	Ref a despesa com aquisição de peças de reposição do Caminhão placa KVA-1654.	Transrio Caminhões Ônibus Máquinas e Motores Ltda	1.155,00
000311/2016	19/02/2016	0139	Referente a despesa com prestação de serviço (passagens aéreas e hospedagens).	Delva Esteves 01884829708	2.399,48
000315/2016	25/02/2016	0169	Ref despesa com aquisição de pneus para o veículo Pick-up, que atende a Secretaria.	Lara Center Macuco Com.Ltda	2.095,00
000316/2016	25/02/2016	0169A	Ref despesa com prestação de serviço de montagem,desmontagem,balanceamento e alinhamento no veículo Pick-up, que atende a Secretaria.	Lara Center Macuco Com.Ltda	95,00
000327/2016	25/02/2016	0122	Ref despesa com aquisição de som cd player portátil e berços para atender as Creches Municipais.	FLC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.868,00
000328/2016	25/02/2016	0109	Ref. prestação serviço de recuperação em parte elétrica do Caminhão de placa KUK 6732,caminhão de placa KNH 8412,caminhão de placa KVA 1654, Saveiro de placa KOA 2256, gol de placa KUX 5994, Gol de placa KNS 4797, retroescavadeira Fiatallis e Random.	Luiz Antonio Barros Dias 00568796799	7.846,00
000339/2016	26/02/2016	0140	Ref despesa com prestação de serviço para manutenção nos veículos oficiais, que atendem a Secretaria.	José Luiz dos Santos Toledo - ME	6.834,00
000340/2016	26/02/2016	0154	Ref despesa com prestação de serviços de corte e podas de espécie arbóreas na área do município, com caminhão Munck.	DYMER SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	6.250,00
000341/2016	26/02/2016	0175	Ref despesa com prestação de serviço de confecção de capas para processos e talões para atender a Secretaria.	Gráfica Guaralde e Garcia Ltda	6.232,00
000342/2016	26/02/2016	0176	Ref despesa com prestação de serviço de revisão na caixa de marcha do caminhão basculante de placa KNH 8412.	VIA AMACI SERRANA LTDA	2.800,00
000343/2016	26/02/2016	0172	Ref. despesa com prestação de serviços de fotocópias, encadernações e plastificações,para atender as diversas Secretarias, durante o exercício de 2016.	CURTY & TEIXEIRA LTDA	7.500,00
000345/2016	26/02/2016	0174	Ref. despesa com aquisição de pão francês e pão para cachorro quente para atender o ano letivo de 2016.	PADARIA E ACOUGUE DO BAIRRO LTDA	7.938,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 3 - Março					TOTAL: 63.315,67
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 63.315,67
000370/2016	04/03/2016	0180	Ref. despesa com aquisição de pneus para os veículos que atendem a Secretaria.	PNEUS CORDEIRENSE LTDA-ME	6.916,00
000371/2016	04/03/2016	0171	Ref. despesa com aquisição de materiais para obras e serviços, para atender as necessidades da Secretaria.	SENA CAMPOS 360 COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.410,00
000386/2016	04/03/2016	0173	Ref despesa com aquisição de cartuchos de pintas para atender a Secretaria.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	7.810,00
000389/2016	04/03/2016	0196	Referente a despesa com prestação de serviço (passagens aéreas e hospedagens).	Delva Esteves 01884829708	5.591,90
000398/2016	07/03/2016	0123	Ref despesa com prestação de serviço de conserto de divisórias medindo 50m².	PRINT SEVEN SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	3.800,00
000469/2016	21/03/2016	0191	Ref. despesa com aquisição de pneus e câmaras de ar de diversos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.	PNEUS CORDEIRENSE LTDA-ME	544,00
000470/2016	21/03/2016	0191A	Ref despesa com prestação de serviço de conserto pneus e câmaras de ar de diversos veículos da Secretaria Municipal Agricultura.	PNEUS CORDEIRENSE LTDA-ME	538,00
000471/2016	21/03/2016	0192	Ref despesa com prestação de serviço de recarga de extintores para a Secretaria de Educação e Unidades Escolares.	Lattanzi Caetano Com. Manut. Extint	5.785,00
000472/2016	21/03/2016	0190	Ref despesa com aquisição de pneus e câmaras de ar para os caminhões placas KUK 6732 e KPW 8999, que atendem a Secretaria de Serviços Públicos.	Auto Center Bom Jardim Ltda ME	5.166,00
000474/2016	21/03/2016	0189	Ref. despesa com aquisição de material de pintura necessário para a pintura da sede da Prefeitura Municipal.	Vivi Cordeirense Comercio de Tintas Ltda	7.928,07
000475/2016	21/03/2016	0235	Ref despesa com prestação de serviço (revisão), realizado no veículo Cobalt 1.8 LT, de placa KWX 8905.	Líder Comércio e Indústria S.A.	1.035,00
000476/2016	21/03/2016	0235	Ref despesa com aquisição de peças, para revisão realizada no veículo Cobalt 1.8 LT, de placa KWX 8905.	Líder Comércio e Indústria S.A.	2.996,90
000478/2016	21/03/2016	0206	Ref. a aquisição de aparelho celular para o Conselho Tutelar.	Cantagalense Eletro Moveis Ltda	399,00
000479/2016	21/03/2016	0224	Ref despesa com prestação de serviço de manutenção e reparos de tendas.	Sollar Toldos e Eventos Ltda - ME	3.600,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Cordeiro

Página 6 de 21

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000480/2016	21/03/2016	0208	Ref. despesa com aquisição de material elétrico para atender as unidades escolares, Rodolfo Gonçalves e Pe. Antonio Claret Macedo Ferreira (Creche).	SENA CAMPOS 360 COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.399,80
000491/2016	23/03/2016	0238	Ref despesa com a prestação de serviço de manutenção de geladeira e freezer da escola Municipal Nelly de Rezende Maranhão.	Orlenio Barria Pereira	496,00
000492/2016	23/03/2016	0236	Ref despesa com prestação de serv. confecção de Planilhas, para construção do novo Posto de Saúde e Creche, bem como levantamento Planialtimético (Topografia).	Empreiteira Daflon Ltda ME	7.900,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 4 - Abril					TOTAL: 87.892,74
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 87.892,74
000499/2016	08/04/2016	0188	Ref despesa com contratação de Leiloeiro Público, para realização de leilão municipal de bens inservíveis.	Pedro José de Almeida Neto	7.250,00
000519/2016	13/04/2016	0273	Ref.a despesa com Evento do Mangalarga Marchador.	AGP Trans Eventos Ltda ME	7.900,00
000520/2016	13/04/2016	0267	Ref despesa com contratação de pregoeira para atender as necessidades do setor de Licitação.	Rosi Cleide Ferraz Santos	7.800,00
000521/2016	13/04/2016	0271	Ref despesa com aquisição de peças reposição para o caminhão volkswagen 8.150 de placa KVA 1654.	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA	1.794,00
000522/2016	13/04/2016	0270	Ref despesa com aquisição baterias com 60 amperes para os veículos gol placa KUX-5994 e gol placa LQE-6611, que atendem a Secretaria.	Cezar H. Beltrão - ME	900,00
000590/2016	20/04/2016	0264	Ref despesa com aquisição de vidro para as portas da retroscavadeira Randon RD 406 Chassi CA406AMC4W3922.	Retrotac Comércio Serviços Representações Locação e Importação de Tratores Ltda - ME	484,20
000591/2016	20/04/2016	0268	Ref despesa com aquisição de computadores para atender as necessidades desta Secretaria.	Prowess Comercio e Serv. de Informática Ltda	5.992,00
000592/2016	20/04/2016	0272	Ref despesa com contratação de firma para serviço de sonorização e iluminação, do evento, etapa nacional do Manga Larga Marchador.	ARAUJO E VEIGA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA	7.790,00
000593/2016	25/04/2016	0305	Ref despesa com contratação de serviço para limpeza do córrego do Manancial até a sua foz no bairro Dois Valles, onde deságua no Rio Macuco.	AG Construtora Cordeirense Ltda ME	7.875,00
000596/2016	27/04/2016	0308	Ref despesa com locação de ônibus, com banheiro, ar condicionado, fribugar e mínimo 42 lugares, para viagem a Aparecida do Norte.	Delva Esteves 01884829708	4.370,00
000600/2016	27/04/2016	0276	Ref despesa com aquisição de material de consumo, para atender a unidade básica de saúde do Rodolfo, conforme solicitação.	L. Cortat Gomes de Matos Ltda	7.531,60
000601/2016	29/04/2016	0315	Ref despesa com prestação de serviço de revisão dos 40.000KM, do veículo Cobalt1.8 LT-placa KWX 8905.	Líder Comércio e Indústria S.A.	495,00
000602/2016	29/04/2016	0315A	Ref despesa com aquisição de peças para a revisão dos 40.000KM, do veículo Cobalt1.8 LT-placa KWX 8905.	Líder Comércio e Indústria S.A.	471,14



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000603/2016	29/04/2016	0310	Ref despesa com contratação de empresa especializada para serviço de mão de obra no veículo:caminhão volkswagen placa: LSH 2021.	José Luiz dos Santos Toledo - ME	6.860,00
000604/2016	29/04/2016	0307	Ref despesa com prestação de serviço e reboque para atender a Secretaria de Administração.	Sangy Transportes e Turismo Ltda	5.129,80
000605/2016	29/04/2016	0306	Ref despesa com prestação de serviço de manutenção de Plataforma Hidráulica 02 paradas.	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda	7.350,00
000606/2016	29/04/2016	0309	Ref despesa com contratação de empresa para realizar serviço Topografia.	Conservit Construção e Conservação LTDA - ME	7.900,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 5 - Maio					TOTAL: 64.423,50
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 40.423,50
000609/2016	02/05/2016	0318	Ref despesa com contratação de firma especializada para prestação de serviço de elaboração de sistema para Lei Diretrizes Orçamentária.	Sapitur Sistemas de Administração Pública, Informática e Turismo Ltda	2.474,00
000624/2016	02/05/2016	0273	Ref.a reempenho por erro em classificação na despesa na realização de serviços durante o evento nacional do cavalo mangalarga marchador.	AGP Trans Eventos Ltda ME	7.900,00
000627/2016	05/05/2016	0323	Ref despesa com contratação de empresa capacitada em produção e organização de evento para Cordeiro Metal Fest VII-Massacre.	M. V. K. L. Jornal Propaganda Comércio e Serviços Ltda	7.750,00
000629/2016	05/05/2016	0122	Ref despesa com aquisição de som cd player portátil e berços para atender as Creches Municipais.	FLC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.868,00
000631/2016	13/05/2016	0333A	Ref despesa com aquisição de serviço(bico e manchão), para os veículos que atendem a Secretaria Municipal de Agricultura.	PNEUS CORDEIRENSE LTDA-ME	50,00
000632/2016	13/05/2016	0333A	Ref. despesa com prestação de serviço (conserto de pneus), dos veículos que atendem á Secretaria Municipal de Agricultura.	PNEUS CORDEIRENSE LTDA-ME	455,00
000633/2016	13/05/2016	0328	Ref despesa com elaboração de planta de situação georreferenciada, planialtimétrica na escala entre 1:500 e 1:200 e múltipla de 10 das escalas solicitadas.	R. B. Cordeirense Serviços de Construção e Topografia Ltda	2.700,00
000646/2016	13/05/2016	0330	Ref. despesa com conserto e recuperação da bomba injetora e suspensão dianteira do veículo S-10 placa, LOI 1298.	Nascimento & Filhos Oficina Mecânica Ltda	1.830,00
000647/2016	13/05/2016	0331	Ref despesa com aquisição de vidro em atendimento a duas unidades escolares.	Manoel Lopes Barbosa Filho	620,00
000649/2016	13/05/2016	0274	Ref. a contratação de firma de serviço de propaganda volante para atender a secretaria municipal de fazenda.	JT Impolgueixion Producoes Ltda ME	2.856,50
000650/2016	13/05/2016	0203	Ref. despesa com contratação de firma que fornecerá refeição as autoridades, convidados e demais participantes de eventos que serão realizados no Município.	ALVES CABRAL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	7.920,00
Tipo Dispensa: 25,I - INEXIGÍVEL					TOTAL: 24.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000607/2016	02/05/2016	0557	Ref despesa com contratação de firma especializada, para prestação de serviços radiofônicos e de divulgação de notícias e atos do Poder Executivo.	Centro Norte FM Stereo LTDA	24.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 6 - Junho					TOTAL:	314.195,76
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	39.306,16
000742/2016	07/06/2016	0409	Ref.a despesa com aquisição de peças para manutenção de retroescavadeira para atender a secretaria de serviços publicos.	Rodas Arcaro Ltda	6.832,00	
000761/2016	07/06/2016	0366	Ref despesa com contratação de firma para aquisição de peças,para serviço de desmontagem e montagem do pneu da Retro Escavadeira RD CHASSI:CA406AMC4W3922.	Lara Center Macuco Com.Ltda	305,00	
000762/2016	07/06/2016	0366A	Ref despesa com contratação firma especializada para montagem e desmontagem do pneu da Retroescavadeira RD CHASSI:CA406AMC4W3922.	Lara Center Macuco Com.Ltda	170,00	
000763/2016	07/06/2016	0390	Ref despesa com aquisição de reatores e lâmpadas de vapor metálicas para a quadra do Bairro lavrinhas.	SENA CAMPOS 360 COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.254,00	
000883/2016	10/06/2016	0404	Ref despesa com aquisição de bateria para o veículo caminhão Wolksvagem 13180 Worker, placa LSH 2021 que atende a Secretaria.	Cezar H. Beltrão - ME	600,00	
000884/2016	10/06/2016	0410	Ref despesa com aquisição de material para aplicação de tintas viárias e reparos.	LMC TINTAS LTDA	1.544,92	
000946/2016	20/06/2016	0334	Ref despesa com contratação de firma para prestação de serviço de transporte coletivo,para visitação ao Instituto Vital Brasil, no dia 07 de Julho 2016, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.	Canoa da Serra Turismo e Viagens Ltda	2.300,00	
000947/2016	20/06/2016	0416	Ref despesa com aquisição de material para pintura, demarcação e sinalização horizontal de ruas e avenidas do Município.	Vivi Cordeirense Comercio de Tintas Ltda	607,30	
000948/2016	20/06/2016	0416A	Ref aquisição material pintura, demarcação e sinalização horizontal ruas e avenidas do Município.	SENA CAMPOS 360 COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	43,20	
000952/2016	21/06/2016	0426	Ref despesa com fornecimento de material para sinalização de interdição e/ou desvios de ruas e estacionamentos.	M D 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.719,00	
000953/2016	21/06/2016	0350	Ref despesa com contratação de empresa especializada para aquisição de peças reposição, para roçadeiras FS220,FS160 e Motosserra 038 STILL, que atendem a Secretaria.	Agroponto Ferreira Casa Agrícola ltda.-filial	5.118,86	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000954/2016	21/06/2016	0405	Ref despesa com fornecimento de resmas de papel A4, para atender as diversas secretarias municipais.	BJ DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	5.450,00
000956/2016	21/06/2016	0458	Ref despesa com aquisição de faixas e camisas para a 74ª Exposição Agropecuária de Cordeiro, que será realizada no período de 20 a 24 de Julho de 2016.	R. Faria - ME	1.610,00
000958/2016	21/06/2016	0448	Ref despesa com aquisição de ração para cães adultos e filhotes alojados no Depósito Municipal de Animais.	SERRAVET SPINOLA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA ME	5.520,00
000959/2016	21/06/2016	0407	Ref despesa com contratação de firma para prestação de serviço de Coffe Break, para reunião de Comitê de Bacias Hidrográficas Rio dois Rios.	M. V. K. L. Jornal Propaganda Comércio e Serviços Ltda	2.231,88

Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA

TOTAL: 274.889,60

000949/2016	20/06/2016	0004	Ref.a despesa estimada com nergia eletrica para atender o exercício.	Ampla Energia e Servicos S/A	154.889,60
000951/2016	21/06/2016	0004	Ref.a despesa estimada com gasto de energia eletrica para atender esta secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	100.000,00
000957/2016	21/06/2016	0004	Ref.a despesa com energia eletrica para atender esta secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	20.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 7 - Julho					TOTAL:	282.232,18
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	114.737,18
000992/2016	04/07/2016	0345	Ref despesa com fornecimento de itens de cozinha, para atendimento á Escola Estadual Municipalizada José dos Santos.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	476,30	
000993/2016	04/07/2016	0344	Ref despesa com prestação de serviço de lubrificação de veículos oficiais, que atendem á Secretaria Municipal Educação.	José Luiz dos Santos Toledo - ME	1.080,00	
000994/2016	04/07/2016	0346	Ref despesa com fornecimento de impressora multifuncional em atendimento á Escola Estadual Municipalizada José dos Santos.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	535,00	
000995/2016	04/07/2016	0417	Ref despesa com aquisição de vidro para atender as unidades escolares Municipais, conforme necessidade.	Manoel Lopes Barbosa Filho	5.500,00	
000997/2016	12/07/2016	0422	Ref. despesa com fornecimento de cartuchos de tintas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Biblioteca Pública Municipal Ítalo Mileno Lopes.	BU DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	3.328,80	
000998/2016	12/07/2016	0343	Ref. despesa com fornecimento de pó de café, açúcar e garrafa térmica em atendimento a esta Secretaria.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	753,50	
001004/2016	12/07/2016	0502	Ref. despesa com prestação de serviço mão de obra especializada em revisão geral da caixa de direção do gol placa LQE-6611.	Valcir M. Cardoso ME	944,00	
001007/2016	15/07/2016	0496	Ref despesa com apoio, produção e ornamentação dos equipamentos culturais na 74° Exposição Agropecuária de Cordeiro-2016.	Janaina Maria da Conceição Pinheiro dos Santos	7.610,00	
001008/2016	15/07/2016	0497	Ref despesa com organização e produção do concurso Rainha da 74° Exposição Agropecuária de Cordeiro-2016.	Janaina Maria da Conceição Pinheiro dos Santos	7.450,00	
001011/2016	15/07/2016	0342	Ref despesa com fornecimento de suportes para CPU, cadeiras diretor e cadeiras de escritório.	Prowess Comercio e Serv. de Informática Ltda	495,00	
001012/2016	15/07/2016	0342A	Ref despesa com aquisição de CPUS e cadeiras, para atender a Secretaria.	Prowess Comercio e Serv. de Informática Ltda	4.295,00	
001013/2016	15/07/2016	0515	Ref despesa com serviço de confecção de placas para inauguração da Expo 2016.	Global Bandeiras Eirelli - ME	6.140,00	
001014/2016	15/07/2016	0513	Ref despesa com serviço de confecção material gráfico para Evento de Recepção da Tocha Olímpica.	3D Cantagalo Gráfica e Informática LTDA	6.310,00	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
001015/2016	15/07/2016	0514	Ref despesa com aquisição de camisas de gola careca, manga curta para o Evento da Tocha Olímpica.	FRAGMENTO COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	7.420,00
001017/2016	15/07/2016	0505	Ref despesa com contratação de empresa para fornecimento de vidros para o palanque da pista central do Parque Raul Veiga.	Manoel Lopes Barbosa Filho	873,48
001020/2016	15/07/2016	0459	Ref despesa com fornecimento de suprimentos de informática para as unidades escolares e Secretaria.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	2.225,00
001021/2016	15/07/2016	0452	Ref despesa com fornecimento de Roçadeira FS 220 para atender a Secretaria.	Agroponto Ferreira Casa Agrícola ltda.-filial	2.322,30
001022/2016	15/07/2016	0425	Ref despesa com aquisição uniformes e acessórios para Guarda Municipal, uniforme e acessórios para identificação do pessoal de apoio da Guarda Municipal(funcionários) e pessoal contratado que auxiliam na organização do trânsito em eventos município.	FRAGMENTO COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	5.768,00
001023/2016	15/07/2016	0348	Ref. despesa com fornecimento de material elétrico em atendimento a Escola Municipal Zuleika Judice de Mattos Rodrigues.	SENA CAMPOS 360 COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.089,15
001024/2016	20/07/2016	0456	Ref. despesa com material de consumo para atender as necessidades da Biblioteca Pública Municipal Ítalo Mileno Lopes.	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME.	977,40
001086/2016	20/07/2016	0419	Ref despesa com contratação firma especializada em serviços mecânicos para ônibus LRA 5784.	José Luiz dos Santos Toledo - ME	2.637,00
001087/2016	20/07/2016	0454	Ref. despesa com fornecimento de peças para elevador -plataforma hidráulica da Secretaria de Educação.	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda	728,00
001088/2016	20/07/2016	0347	Ref. despesa com fornecimento de panela de pressão em atendimento á unidade Escolar Municipal.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	154,00
001089/2016	20/07/2016	0304	Ref. a despesa com serviço de coffe-break para atender esta secretaria durante a organização de eventos.	Fabiola Bersot Daut	7.780,00
001091/2016	28/07/2016	0547	Ref. a contratação de empresa para aquisição de placa em aço inox tamanho 50x60cm, para o evento de passagem da Tocha Olímpica em Cordeiro.	Global Bandeiras Eirelli - ME	1.400,00
001098/2016	28/07/2016	0403	Ref. despesa com fornecimento de baterias para os ônibus, placas KVH 8833 e LRA 5784.	Cezar H. Beltrão - ME	1.800,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
001099/2016	28/07/2016	0349	Ref. despesa com prestação de serviço de manutenção elétrica na Escola Municipal Zuleika Judice de Mattos Rodrigues.	SENA CAMPOS 360 COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.390,85
001100/2016	28/07/2016	0448A	Ref despesa com aquisição de ração para cães adultos e filhotes alojados no Depósito Municipal de Animais.	MR de Moraes Mesquita	1.584,00
001101/2016	28/07/2016	0487	Ref despesa com fornecimento de freezer e liquidificador para unidade escolar municipal Nelly de Rezende Maranhão.	Cantagalense Eletro Moveis Ltda	2.399,00
001102/2016	28/07/2016	0487A	Ref despesa com fornecimento de freezer e liquidificador para unidade escolar municipal Nelly de Rezende Maranhão.	LGE Cariello Comércio de Móveis LTDA ME	790,00
001103/2016	28/07/2016	0427	Ref despesa com fornecimento de material elétrico em atendimento á unidade escolar municipal.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	3.434,40
001104/2016	28/07/2016	0546	Ref. despesa com prestação de serviço de Organização da Copa Cordeiro de Fubebol, evento que será realizado entre os períodos de 28 á 31 de Julho de 2016.	Jackson Santos Silva Produções ME	7.840,00
001128/2016	28/07/2016	0500	Ref. despesa com contratação de firma para prestação de serviços, em recuperação de radiadores de caminhões e retroescavadeira que atendem secretaria.	EVERSON JOSE DA SILVA - ME	5.500,00
001129/2016	28/07/2016	0501	Ref. despesa com contratação de firma para prestação de serviços, de recuperação em parte elétrica nos veículos que atendem a secretaria.	Luiz Antonio Barros Dias 00568796799	5.302,00
001134/2016	28/07/2016	0418	Ref despesa com fornecimento de 1(uma) impressora para atender a Secretaria, conforme solicitação feita pelo gestor.	BJ DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	1.405,00

Tipo Dispensa: 25,I - INEXIGÍVEL

TOTAL: 167.495,00

000999/2016	12/07/2016	0460	Ref despesa com contratação de firma especializada para prestação de serviços durante a 74° Exposição Agropecuária de Cordeiro, para apresentação e eventos da Raça GIR Leiteiro.	Associação de Criadores de Gir Leiteiro - RJ	42.000,00
001000/2016	12/07/2016	0461	Ref despesa com contratação de firma especializada, para prestação de serviço durante a 74° Expo Cordeiro, para apresentação e eventos da Raça Nelore.	Associação dos Criadores de Nelore do Estado do Rio de Janeiro	55.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
001001/2016	12/07/2016	0462	Ref despesa com contratação de firma especializada, para prestação de serviço durante a 74º Expo Cordeiro, para apresentação e eventos do Núcleo Serrano Criadores Cavalos Mangalarga Marchador.	Núcleo Serrano Criadores Cavalos Mangalarga Marchador	32.995,00
001002/2016	12/07/2016	0463	Ref despesa com contratação de firma especializada, para prestação de serviço durante a 74º Expo Cordeiro, para apresentação e eventos do Clube do Cavalos Campolina.	Clube do Cavalos Campolina do Estado do Rio de Janeiro	37.500,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 8 - Agosto					TOTAL:	18.159,90
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	18.159,90
001135/2016	02/08/2016	0304	Ref.reempenho devido reclassificação na despesa de coffe-break durante a realização de eventos.	Fabiola Bersot Daut	7.780,00	
001137/2016	04/08/2016	0549	Ref. despesa com fornecimento de (1) uma bateria, 12v60A para o veículo placa LQU 6165 que atende a Secretaria.	Cezar H. Beltrão - ME	270,00	
001168/2016	08/08/2016	0556	Ref. despesa com fornecimento de material de limpeza para atender a Sede da Prefeitura.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	7.059,00	
001180/2016	22/08/2016	0567	Ref. despesa com fornecimento de réplica da Tocha Olímpica.	Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016	1.985,90	
001238/2016	23/08/2016	0573	Ref despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de placas informativas para área interna do Parque Raul Veiga.	R. Faria - ME	495,00	
001239/2016	23/08/2016	0574	Ref.despesa com fornecimento de bateria para trator agrícola NEW HOLLAND TL 85 Chassi:Z7CB21640-01.	Cezar H. Beltrão - ME	570,00	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 9 - Setembro					TOTAL: 92.960,20
Tipo Dispensa: 24,I - DISPENSA					TOTAL: 14.910,20
001349/2016	20/09/2016	0580	Ref. despesa com prestação de serviço reforma de casa alugada pela Prefeitura, que se faz necessária para que seja feita a devolução imóvel ao proprietário.	AG Construtora Cordeirense Ltda ME	14.910,20
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 14.050,00
001286/2016	05/09/2016	0575	Ref.despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recapagem pneus para caminhão placa KVA-1654, caminhão placa KNH-8412 e a retroescavadeira randon todos lotados nesta Secretaria.	Recap de Pneus Bom Jardim Ltda	7.800,00
001359/2016	20/09/2016	0351	Ref.despesa com prestação de serviços gráficos, em atendimento à Biblioteca Municipal.	Gráfica Guaralde e Garcia Ltda	280,00
001360/2016	20/09/2016	0636	Ref. despesa com contratação de empresa especializada para conserto de pneus para o caminhão placa LSH 2021,Caminhão Placa KPW 8999, motoniveladora 120K, Retroescavadeira RD 406, Trator Agrícola New Holland TLK 85 que atendem a Secretaria.	SEBASTIAO GONCALVES DE SOUZA 77695437700	5.970,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 64.000,00
001362/2016	20/09/2016	0004	Ref.a despesa estimada com gasto de energia elétrica para atender esta secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	64.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 10 - Outubro					TOTAL: 107.698,91
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 500,00
001365/2016	03/10/2016	0667	Ref. despesa com processo de recarga do celular que atende ao Conselho Tutelar, conforme solicitação.	Drogaria Avenida de Cordeiro Ltda	500,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 107.198,91
001368/2016	11/10/2016	0004	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2016.	Ampla Energia e Servicos S/A	11.299,01
001369/2016	11/10/2016	0004	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2016.	Ampla Energia e Servicos S/A	64.099,95
001395/2016	11/10/2016	0004	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2016.	Ampla Energia e Servicos S/A	31.799,95



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 11 - Novembro					TOTAL: 27.280,00
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 7.280,00
001487/2016	16/11/2016	0351	Ref. a reempenho na contratação de empresa para aquisição de materiais graficos	Gráfica Guaralde e Garcia Ltda	280,00
001490/2016	25/11/2016	0726	Ref.a despesa contratação de firma especializada na manutenção de computadores e rede da secretaria municipal de ensino.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	7.000,00
Tipo Dispensa: 24,XIII - DISPENSA					TOTAL: 10.000,00
001458/2016	08/11/2016	0700	Ref.a Processo Licitatório do Termo Aditivo 003/2011, na contratação de firma de assessoria e consultoria tributária.	Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM	10.000,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 10.000,00
001452/2016	03/11/2016	0004	Ref.a despesa estimada com gasto de energia elétrica para atender esta secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	10.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2016

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 12 - Dezembro					TOTAL:	1.146,00
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	1.146,00
001560/2016	09/12/2016	0744	Ref.a aquisição de bateria para atender a secretaria de defesa civil.	Cezar H. Beltrão - ME	480,00	
001569/2016	09/12/2016	0745	Ref. a despesa com serviços de consertos de utensílios de cozinha e ventilador.	Estevão de Andrade Barros	666,00	