



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 1 - Janeiro					TOTAL: 84.508,89
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 12.010,00
000113/2018	18/01/2018	48/2018	Ref.a despesa estimada com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado para o exercício de 2018.	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	3.000,00
000132/2018	23/01/2018	58/2018	Ref.aquisição de Papel A4 para atender divesos setores da prefeitura de Cordeiro.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	3.270,00
000160/2018	26/01/2018	65/2018	Ref. despesa com de empresa para fornecimento de peças e serviços de manutenção para retroescavadeira RD 406 ADV 4x4, que atende as necessidades da Secretaria.	Adelme Cuba Peres - ME	3.990,00
000161/2018	26/01/2018	65/2018	Ref. despesa com de empresa para fornecimento de peças e serviços de manutenção para retroescavadeira RD 406 ADV 4x4, que atende as necessidades da Secretaria.	Adelme Cuba Peres - ME	1.750,00
Tipo Dispensa: 24,VIII - DISPENSA					TOTAL: 4.000,00
000073/2018	02/01/2018	0001	Ref a despesa com Prestação de Serviços de Remessas de Correspondências, durante o exercício de 2018.	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.000,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 48.398,89
000093/2018	05/01/2018	0750	Ref. despesa com aluguel do imóvel onde funciona o Posto dos Correios do bairro Retiro Poético, situado na rua André Gerk, nº22 Retiro Poético, com prazo de execução 12 meses.	Aloizio Nunes	5.687,35
000094/2018	05/01/2018	0751	Ref despesa com locação de imóvel situado na Rua Dr.José Teixeira Portugal nº 308- Jardim Primavera,para funcionamento do Conselho Tutelar, com prazo de Execução 12 meses.	Claudia Nayhana Santos de Carvalho	14.796,00
000099/2018	05/01/2018	749/2017	Ref. despesa com aluguel do imóvel onde funciona o Posto dos Correios do Bairro lavrinhas, situado na rua Antonio Ribeiro de Moraes, nº444,B, com prazo de execução 12 meses.	Alvaro Joaquim junior	4.704,00
000100/2018	05/01/2018	0748	Ref. despesa com locação de imóvel situado na Rua São Sebastião, nº08,loja02,centro, para funcionamento do DETRAN-RJ, Posto de identificação Civil, Posto de Habilitação e	D' STEFANO GONÇALVES MADUREIRA	23.211,54



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Sat.		
Tipo Dispensa: 25,I - INEXIGÍVEL					TOTAL: 20.100,00
000071/2018	02/01/2018	0264	Ref. despesa com contratação de firma especializada para prestação de serviços radiofônicos e de divulgação de atos do Poder Executivo.	Centro Norte FM Stereo LTDA	20.000,00
000089/2018	02/01/2018		Referente a empenho estimativo das faturas de telefonia fixa, durante o exercício de 2018.	Telefonia - Telecomunicações de São Paulo S.A	50,00
000090/2018	02/01/2018		Referente a empenho estimativo das faturas de telefonia fixa, durante o exercício de 2018.	Telefonia - Telecomunicações de São Paulo S.A	50,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 2 - Fevereiro					TOTAL:	994.920,13
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	21.207,34
000220/2018	05/02/2018	57/2018	Ref. despesa com contratação empresa para fornecimento de galão de água mineral, para atender as diversas Secretarias Municipais.	Matheus Mattos Tomaz 16735031792	3.871,00	
000270/2018	06/02/2018	22/2018	Ref despesa com fornecimento de ração para atendimento aos animais no centro de castração, conforme solicitação em memorando 001/2018.	L. QUEIROZ DA SILVA RAÇÕES - ME	3.327,00	
000271/2018	06/02/2018	00023/2018	Ref. despesa com fornecimento de materiais para o centro de castração, conforme solicitação em memorando financeiro 002/2018.	LIMA & VIEITAS DISTRIBUIDORA LTDA	3.092,02	
000272/2018	06/02/2018	0023/2018	Ref. despesa com fornecimento de materiais para o centro de castração, conforme solicitação em memorando financeiro 002/2018.	DROGARIA GLOBO LTDA	2.038,60	
000273/2018	06/02/2018	023/2018	Ref. despesa com fornecimento de materiais para o centro de castração, conforme solicitação em memorando financeiro 002/2018.	DBV MATERIAL HOSPITALAR	178,40	
000274/2018	06/02/2018	23/2018	Ref. despesa com fornecimento de materiais para o centro de castração, conforme solicitação em memorando financeiro 002/2018.	ADVAITA-COMÉRCIO D PRODUTOS MÁDICOS HOSPITALARES LTDA	525,82	
000276/2018	06/02/2018	57/2018	Ref. despesa com contratação empresa para fornecimento de galão de água mineral, para atender as diversas Secretarias Municipais.	Matheus Mattos Tomaz 16735031792	1.185,00	
000287/2018	06/02/2018	69/2018	Ref. despesa com fornecimento de lona plástica dupla face (preta e branca), rolo com 8 mx100mx150 micras, conforme solicitação em memorando 001/2018.	SÓ BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1.780,00	
000288/2018	06/02/2018	024/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para fornecimento de material descartável, para atender as diversas secretarias, conforme solicitação .	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA.	898,80	
000289/2018	06/02/2018	0024/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para fornecimento de material descartável, para atender as diversas secretarias, conforme solicitação .	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	12,45	
000290/2018	06/02/2018	00024/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para fornecimento de material descartável, para atender as diversas secretarias, conforme solicitação .	VACA BRAVA COMERCIAL EIRELLI - ME	33,25	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000291/2018	08/02/2018	114/2018	Ref despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de reparo para Moto FAN 1252011 roxa, de placa LPA 7930, conforme solicitação em memorando 003/2018.	Casa Motos 31 Ltda	175,00
000301/2018	15/02/2018	112/2018	Ref. despesa com prestação de serviços de manutenção em equipamentos de som e de bebedouro para atender a SAPEC e unidades escolares, conforme memorando financeiro 003/2018.	ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA 77316700787	210,00
000302/2018	15/02/2018	112/2018	Ref. despesa com prestação de serviços de manutenção em equipamentos de som e de bebedouro para atender a SAPEC e unidades escolares, conforme memorando financeiro 003/2018.	ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA 77316700787	830,00
000303/2018	15/02/2018	112/2018	Ref. despesa com prestação de serviços de manutenção em equipamentos de som e de bebedouro para atender a SAPEC e unidades escolares, conforme memorando financeiro 003/2018.	ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA 77316700787	400,00
000304/2018	15/02/2018	112/2018	Ref. despesa com prestação de serviços de manutenção em equipamentos de som e de bebedouro para atender a SAPEC e unidades escolares, conforme memorando financeiro 003/2018.	ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA 77316700787	650,00
000314/2018	15/02/2018	67/2018	Ref. despesa com processo estimativo para pagamento de ART's, tendo em vista os diversos projetos a serem realizados no município.	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro - CREA/RJ	2.000,00

Tipo Dispensa: 24,VIII - DISPENSA

TOTAL: 2.000,00

000298/2018	08/02/2018	47/2018	Ref despesa com processo estimativo correspondente a publicação de avisos de licitação no Diário Oficial da União, conforme memorando 002/2018.	Imprensa Nacional	2.000,00
-------------	------------	---------	---	-------------------	----------

Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA

TOTAL: 839.012,79

000223/2018	06/02/2018	0111	Ref. despesa com energia elétrica de competência de 12/2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	40.000,00
000224/2018	06/02/2018	0111	Ref. despesa com energia elétrica de competência de 12/2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	36.196,25
000226/2018	06/02/2018	0111	Ref. despesa com energia elétrica de competência de 11/2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	581,18



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000227/2018	06/02/2018	0111	Ref.despesa com energia elétrica de competência de 11/2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	1.328,46
000266/2018	06/02/2018	06/2018	Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades das diversas Secretarias.	Ampla Energia e Servicos S/A	307.606,90
000267/2018	06/02/2018	04/2018	Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades das diversas Secretarias.	Ampla Energia e Servicos S/A	120.000,00
000268/2018	06/02/2018	05/2018	Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades das diversas Secretarias.	Ampla Energia e Servicos S/A	250.000,00
000269/2018	06/02/2018	03/2018	Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades das diversas Secretarias.	Ampla Energia e Servicos S/A	83.300,00

Tipo Dispensa: 25,I - INEXIGÍVEL

TOTAL: 132.700,00

000279/2018	06/02/2018	07/2018	Ref. despesa com processo estimativo para pagamento de DPVAT,DUDA e MULTAS, durante o exercício de 2018.	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN	2.000,00
000280/2018	06/02/2018	09/2018	Ref. despesa com processo estimativo para pagamento de DPVAT,DUDA e MULTAS, durante o exercício de 2018.	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN	300,00
000281/2018	06/02/2018	10/2018	Ref. despesa com processo estimativo para pagamento de DPVAT,DUDA e MULTAS, durante o exercício de 2018.	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN	4.000,00
000282/2018	06/02/2018	11/2018	Ref. despesa com processo estimativo para pagamento de DPVAT,DUDA e MULTAS, durante o exercício de 2018.	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN	200,00
000283/2018	06/02/2018	12/2018	Ref. despesa com processo estimativo para pagamento de DPVAT,DUDA e MULTAS, durante o exercício de 2018.	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN	1.000,00
000284/2018	06/02/2018	13/2018	Ref. despesa com processo estimativo para pagamento de DPVAT,DUDA e MULTAS, durante o exercício de 2018.	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN	600,00
000285/2018	06/02/2018	14/2018	Ref. despesa com processo estimativo para pagamento de DPVAT,DUDA e MULTAS, durante o exercício de 2018.	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN	600,00
000286/2018	06/02/2018	15/2018	Ref. despesa com processo estimativo para pagamento de DPVAT,DUDA e MULTAS, durante o exercício de 2018.	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN	300,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000292/2018	08/02/2018	16/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, durante exercício 2018.	Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL	1.500,00
000293/2018	08/02/2018	20/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, durante exercício 2018.	Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL	200,00
000294/2018	08/02/2018	18/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, durante exercício 2018.	Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL	100,00
000295/2018	08/02/2018	19/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, durante exercício 2018.	Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL	300,00
000296/2018	08/02/2018	25/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, durante exercício 2018.	Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL	200,00
000297/2018	08/02/2018	26/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, durante exercício 2018.	Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL	400,00
000300/2018	15/02/2018	27/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, para atendimento das diversas secretarias, durante o exercício 2018.	Telemar Norte Leste S/A	40.000,00
000305/2018	15/02/2018	28/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, para atendimento das diversas secretarias, durante o exercício 2018.	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00
000306/2018	15/02/2018	29/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, para atendimento das diversas secretarias, durante o exercício 2018.	Telemar Norte Leste S/A	8.000,00
000307/2018	15/02/2018	30/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, para atendimento das diversas secretarias, durante o exercício 2018.		
000308/2018	15/02/2018	31/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, para atendimento das diversas secretarias, durante o exercício 2018.	Telemar Norte Leste S/A	30.000,00
000309/2018	15/02/2018	32/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, para atendimento das diversas secretarias, durante o exercício 2018.	Telemar Norte Leste S/A	15.000,00
000310/2018	15/02/2018	33/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, para atendimento das diversas secretarias, durante o exercício 2018.	Telemar Norte Leste S/A	4.500,00
000311/2018	15/02/2018	34/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, para atendimento das diversas secretarias, durante o exercício 2018.	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00
000312/2018	15/02/2018	35/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, para atendimento das diversas secretarias, durante o exercício 2018.	Telemar Norte Leste S/A	4.500,00
000313/2018	15/02/2018	36/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, para atendimento das diversas secretarias, durante o exercício 2018.	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 3 - Março					TOTAL: 71.467,97
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 68.467,97
000400/2018	02/03/2018	73/2018	Ref. despesa com cessão de uso de Firewall para controle e proteção do acesso interno a rede de internet, conforme memorando financeiro 004/2018.	BRAINTI S. INFORMÁTICA LTDA-ME	5.760,00
000455/2018	05/03/2018	49/2018	Ref. despesa estimada com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado para o exercício de 2018.	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	4.000,00
000470/2018	08/03/2018	160/2018	Ref. despesa com contratação de empresa especializada para fazer calibração do Audiodosímetro da Secretaria, conforme solicitação em memorando financeiro 003/2018.	GROM Equip.Eletromecanicos Ltda	710,00
000471/2018	08/03/2018	61/2018	Ref. despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reparos e manutenção das instalações elétricas nas salas e auditório da Seretaria Municipal Cultura.	Donorato e Souza Serviços Ltda - ME	7.700,00
000472/2018	08/03/2018	166/2018	Ref. despesa com contratação de serviço de caminhão muck com lança de 20 metros com cesto por hora, conforme solicitação em memorando financeiro 006/2018.	DYMER SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	7.200,00
000478/2018	12/03/2018	116/2018	Ref despesa com fornecimento de gêneros alimentícios(emergencial para 30 dias), para atender a Rede Municipal de Ensino, conforme memorando financeiro 019/2018.	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA.	484,16
000479/2018	12/03/2018	116/2018	Ref despesa com fornecimento de gêneros alimentícios(emergencial para 30 dias), para atender a Rede Municipal de Ensino, conforme memorando financeiro 019/2018.	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA.	231,40
000480/2018	12/03/2018	116/2018	Ref despesa com fornecimento de gêneros alimentícios(emergencial para 30 dias), para atender a Rede Municipal de Ensino, conforme memorando financeiro 019/2018.	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA.	663,94
000481/2018	12/03/2018	0116/2018	Ref despesa com fornecimento de gêneros alimentícios(emergencial para 30 dias), para atender a Rede Municipal de Ensino, conforme memorando financeiro 019/2018.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	312,62



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000482/2018	12/03/2018	0116/2018	Ref despesa com fornecimento de gêneros alimentícios(emergencial para 30 dias), para atender a Rede Municipal de Ensino, conforme memorando financeiro 019/2018.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	424,27
000483/2018	12/03/2018	0116/2018	Ref despesa com fornecimento de gêneros alimentícios(emergencial para 30 dias), para atender a Rede Municipal de Ensino, conforme memorando financeiro 019/2018.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	2.016,08
000484/2018	12/03/2018	132/2018	Ref. despesa com processo estimativo de recargas mensais para celular que atende ao Conselho Tutelar, conforme memorando financeiro 008/2018.	Drogaria Avenida de Cordeiro Ltda	1.000,00
000492/2018	16/03/2018	202/2018	Ref. despesa com fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado e cortina de ar para atender a reestruturação dos setores de Arrecadação e Protocolo.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	6.050,00
000493/2018	16/03/2018	202/2018	Ref. despesa com fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado e cortina de ar para atender a reestruturação dos setores de Arrecadação e Protocolo.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	1.500,00
000494/2018	16/03/2018	205/2018	Ref despesa com contratação de empresa para impressão gráfica e montagem de carnês de IPTU para o exercício de 2018, conforme memorando 019/2018.	ÔMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA.	7.810,00
000495/2018	16/03/2018	193/2018	Ref despesa com fornecimento de material e prestação de serviço para instalação de portas de vidro temperado, divisórias em eucatex e película para vidro (Insul Film), conforme solicitação em memorando 001/2018.	Vidraçaria Curty Dutra Ltda - ME	6.878,00
000496/2018	16/03/2018	193/2018	Ref despesa com fornecimento de material e prestação de serviço para instalação de portas de vidro temperado, divisórias em eucatex e película para vidro (Insul Film), conforme solicitação em memorando 001/2018.	Vidraçaria Curty Dutra Ltda - ME	480,00
000497/2018	21/03/2018	219/2018	Ref despesa com processo estimativo, correspondente a publicação de Atos Oficiais em jornal de grande circulação na região serrana, conforme memorando 017/2018.	Editora A Notícia Ltda	7.800,00
000498/2018	21/03/2018	201/2018	Ref despesa com fornecimento de móveis para atender a Procuradoria Geral, conforme	LGE Cariello Comércio de Móveis LTDA ME	1.320,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			solicitação .		
000499/2018	21/03/2018	159/2018	Ref. despesa com fornecimento de quentinhas e bebidas para o Evento Folia de Reis realizado pela Secretaria Cultura.	KAREN DA SILVA LOURENCO 13477329775	5.227,50
000500/2018	21/03/2018	159/2018	Ref. despesa com fornecimento de quentinhas e bebidas para o Evento Folia de Reis realizado pela Secretaria Cultura.	KAREN DA SILVA LOURENCO 13477329775	900,00
Tipo Dispensa: 24,VIII - DISPENSA					TOTAL: 3.000,00
000487/2018	13/03/2018	50/2018	Ref. despesa com empenho complementar, correspondente a publicação de avisos de licitação no Diário Oficial da União, conforme solicitação Secretário.	Imprensa Nacional	3.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 4 - Abril					TOTAL: 72.845,50
Tipo Dispensa: 24,I - DISPENSA					TOTAL: 13.750,00
000623/2018	12/04/2018	02752018	Ref.despesa com contratação de empresa especializada, para prestação de serviço Sondagem(Mobilização do Equipamento e Perfuração), conforme memorando 004/2018.	Ricon - Geologia e Construção Civil Ltda EPP	13.750,00
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 22.225,50
000605/2018	03/04/2018	153/2018	Ref.despesa com contratação de mão obra qualificada para reparo e colocação de rede proteção da Quadra de Esportes Júlio Silveira do Amaral no Retiro Poético.	ARTHUR PEREIRA ROZALINO COELHO	5.190,00
000606/2018	03/04/2018	0200/2018	Ref. despesa com fornecimento de móveis para atendimento ao Setor de Arrecadação, conforme solicitação em memorando financeiro 017/2018.	LGE Cariello Comércio de Móveis LTDA ME	6.825,00
000613/2018	11/04/2018	215/2018	Ref. despesa com fornecimento de utensílios de cozinha(pratos,canecas e talheres) para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme memorandi financeiro 033/2018.	ROBERTO MUSSI E CIA. LTDA	420,75
000614/2018	11/04/2018	0215/2018	Ref. despesa com fornecimento de utensílios de cozinha(pratos,canecas e talheres) para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme memorandi financeiro 033/2018.	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA.	120,00
000615/2018	11/04/2018	215/2018	Ref. despesa com fornecimento de utensílios de cozinha(pratos,canecas e talheres) para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme memorandi financeiro 033/2018.	ROBERTO MUSSI E CIA. LTDA	420,75
000616/2018	11/04/2018	0215/2018	Ref. despesa com fornecimento de utensílios de cozinha(pratos,canecas e talheres) para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme memorandi financeiro 033/2018.	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA.	384,00
000620/2018	12/04/2018	267/2018	Ref. despesa com contratação de serviços de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futebol, conforme solicitação memorando financeiro nº 009/2018.	LIGA ESPORTIVA DE CARMO	6.000,00
000621/2018	12/04/2018	220/2018	Ref. despesa com locação da Sede da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense,para realização do espetáculo o Auto da Alma, conforme memorando 002/2018.	Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense	950,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000622/2018	12/04/2018	221/2018	Ref. despesa com contratação do Grupo de Teatro para realização do espetáculo " O Auto da Alma", conforme memorando 001/2018.	Grupo em Grupo de Artes Cênicas	1.500,00
000719/2018	19/04/2018	210/2018	Ref. despesa com fornecimento de certificação digital e token para o Gabinete do Prefeito, conforme solicitação em memorando financeiro 009/2017.	Marcelle Santos da Fonseca e Silva 16505578765	150,00
000720/2018	19/04/2018	210/2018	Ref. despesa com fornecimento de certificação digital e token para o Gabinete do Prefeito, conforme solicitação em memorando financeiro 009/2017.	Marcelle Santos da Fonseca e Silva 16505578765	265,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 8.520,00
000717/2018	18/04/2018		Ref. despesa com fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades das diversas Secretarias.	Ampla Energia e Servicos S/A	8.520,00
Tipo Dispensa: 25,I - INEXIGÍVEL					TOTAL: 28.350,00
000617/2018	12/04/2018		Ref. despesa estimada com processo de inexigibilidade de licitação, publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado.	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	8.000,00
000721/2018	19/04/2018		Ref. despesa com contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para prestação de serviços de atividades postais(entrega do Carnês de IPTU do exercício de 2018), no âmbito municipal.	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	20.350,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 5 - Maio					TOTAL: 42.496,50
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 35.356,50
000724/2018	03/05/2018	324/2018	Ref. pagamento taxa de Licenciamento Ambiental-INEA/RJ, exigência para aprovação do projeto de Drenagem e Pavimentação da rua Manoel Coelho no bairro Dois Valles.	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	494,09
000730/2018	07/05/2018	287/2018	Ref. despesa com fornecimento de fogões industriais para atender as necessidades imediatas das unidades escolares, conforme memorando 040/2018.	REIMAQ DE FRIBURGO REFRIGERAÇÃO LTDA	3.140,00
000731/2018	07/05/2018	287/2018	Ref. despesa com fornecimento de fogões industriais para atender as necessidades imediatas das unidades escolares, conforme memorando 040/2018.	REIMAQ DE FRIBURGO REFRIGERAÇÃO LTDA	1.570,00
000747/2018	15/05/2018	314/2018	Ref. despesa com fornecimento de sacos de lixo, para atender as necessidades desta Secretaria, em relação à limpeza urbana Municipal.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	7.740,00
000748/2018	15/05/2018	318/2018	Ref. despesa com contratação empresa especializada para prestação de serviço de funilaria e fornecimento de peças de reposição para conserto do veículo Fox, cor branca, ano 2012, placa KOZ 9111/RJ.	JOSSANDRO RAMOS CARVALHO 07325090765	1.300,00
000749/2018	15/05/2018	318/2018	Ref. despesa com contratação empresa especializada para prestação de serviço de funilaria e fornecimento de peças de reposição para conserto do veículo Fox, cor branca, ano 2012, placa KOZ 9111/RJ.	JOSSANDRO RAMOS CARVALHO 07325090765	200,00
000751/2018	15/05/2018	152/2018	Ref despesa com fornecimento de forro PVC para reforma do Auditório da Secretaria Cultura, conforme solicitação em memorando 02/2018.	N da Cunha Costa Materiais de Construção ME	1.163,60
000752/2018	15/05/2018	0152/2018	Ref despesa com fornecimento de forro PVC para reforma do Auditório da Secretaria Cultura, conforme solicitação em memorando 02/2018.	SÓ BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	4.375,00
000753/2018	15/05/2018	0335/2018	Ref. despesa com locação da sede da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, conforme solicitação em memorando 002/2018.	Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense	950,00
000843/2018	29/05/2018	0273/2018	Ref despesa com fornecimento de fechaduras para divisória e trava de segurança, bem como a prestação de serviço de instalação das mesmas,	GERAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	450,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			conforme ,memorando 001/2018.		
000845/2018	29/05/2018	0352/2018	Ref. despesa com fornecimento de tubos de concreto para reforma de redes pluviais no município, conforme solicitação memorando 112/2018.	Artek Artefatos de Concreto e Materiais Ltda ME	7.650,00
000846/2018	29/05/2018	337/2018	Ref. despesa com assinatura anual da tabela EMOP, visto que a mesma é utilizada como base de preços de serviços de engenharia por diversos órgãos fiscalizadores do Estado do Rio de Janeiro.	Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP	2.015,48
000847/2018	29/05/2018	00284/2018	Ref. despesa com fornecimento de peças para revisão da Motoniveladora que atende a Secretaria, conforme memorando 004/2018.	F. A. DOS SANTOS MAQUINAS AGRICOLAS	585,50
000854/2018	29/05/2018	0285/2018	Ref. despesa com contratação empresa especializada para prestação serviço e fornecimento peças substituição para conserto do veículo FOX 2014 de placa LMC 7356/RJ.	WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA	100,00
000855/2018	29/05/2018	0285/2018	Ref. despesa com contratação empresa especializada para prestação serviço e fornecimento peças substituição para conserto do veículo FOX 2014 de placa LMC 7356/RJ.	WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA	495,00
000856/2018	29/05/2018	0284/2018	Ref. despesa com fornecimento de peças para revisão da Motoniveladora que atende a Secretaria, conforme memorando 004/2018.	RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA	2.177,83
000857/2018	29/05/2018	0405/2018	Ref. despesa com locação de espaço para realização do Concurso Garota Cordeiro 2018.	Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense	950,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 7.140,00
000844/2018	29/05/2018	0264	Ref. despesa com locação de imóvel situado na Avenida Presidente Vargas, nº 264, bairro centro , para instalação da sede de atendimento Psicoeducacional de Cordeiro-SAPEC.	Eduardo Silveira de Salles Sauerbronn	7.140,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 6 - Junho					TOTAL:	363.256,52
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	49.651,92
000883/2018	08/06/2018	332/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de fotocópias(xerox) preto e branco para atenedr a Rede Municipal de Ensino.	CURTY & TEIXEIRA LTDA	5.400,00	
000885/2018	12/06/2018	401/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviço manutenção de ar condicionado, conforme memorando 036/2018.	Donorato e Souza Serviços Ltda - ME	7.917,00	
000886/2018	12/06/2018	417/2018	Ref. despesa com contratação de firma para prestação de serviços de manutenção do veículo Retroscavadeira Randon RK-406B, conforme Termo de Referência.	VITORIA MUNDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -ME	7.930,95	
000924/2018	18/06/2018	413/2018	Ref. despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços reforma e manutenção de parquinhos de madeira, situados em diversos bairros do município.	Jayro Novais Filho 61791814700	7.800,00	
000933/2018	18/06/2018	0428/2018	Ref. despesa com fornecimento de material para sinalização auxiliar, comunicação e instalação de postes para fixação placas sinalização vertical, conforme memorando financeiro 093/2018.	TORKES EPI E FERRAMENTAS LTDA	2.331,00	
000934/2018	18/06/2018	428/2018	Ref. despesa com fornecimento de material para sinalização auxiliar, comunicação e instalação de postes para fixação placas sinalização vertical, conforme memorando financeiro 093/2018.	Luz e Arte Material Elétrico Ltda.	2.169,70	
000935/2018	18/06/2018	427/2018	Ref. despesa com contratação de empresa especializada para pintura viária(sinalização horizontal) de ruas e avenidas do município, conforme memorando 092/2018.	CONSTRUSERV LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	7.785,12	
000936/2018	18/06/2018	426/2018	Ref. despesa com fornecimento de material para pintura viária (sinalização Horizontal) de rua e avenidas do município, conforme memorando 091/2018.	LMC TINTAS LTDA	7.710,45	
000937/2018	18/06/2018	0426/2018	Ref. despesa com fornecimento de material para pintura viária (sinalização Horizontal) de rua e avenidas do município, conforme memorando 091/2018.	Vivi Cordeirense Comercio de Tintas Ltda	77,70	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
001032/2018	26/06/2018	0273/2018	Ref. despesa com fornecimento de fechaduras para divisória e trava de segurança, bem como a prestação de serviço de instalação das mesmas, conforme memorando 001/2018.	GERAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	530,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 18.000,00
000920/2018	13/06/2018	418	Ref despesa com contrato de locação de imóvel para instalação e funcionamento de "Bota Fora", visando o despejo de materiais oriundos de podas/cortes de árvores, roçadas, limpeza de áreas públicas, no âmbito do Município.	ALCIMAR DE SOUZA LIMA	18.000,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 295.604,60
000896/2018	13/06/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	164.500,88
000897/2018	13/06/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	32.237,98
000898/2018	13/06/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	98.865,74



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 7 - Julho					TOTAL:	60.872,05
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	42.372,05
001050/2018	03/07/2018	500/2018	Ref. despesa com fornecimento de tendas 3x3m para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme memorando 077/2018.	FLC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.475,00	
001051/2018	03/07/2018	0326/2018	Ref. despesa com fornecimento de materiais para o Centro de Educação Ambiental, conforme Termo de Referência, memorando 007/2018.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	7.793,00	
001052/2018	03/07/2018	412/2018	Ref. despesa com fornecimento de material e contratação de prestação de serviço para instalação de portão e grade na Quadra de Esportes Júlio Silveira do Amaral, memorando 013/2018.	ARTHUR PEREIRA ROZALINO COELHO	1.922,00	
001053/2018	03/07/2018	00317/2018	Ref. despesa com fornecimento de filtro e óleo para retroescavadeira RD-406 ADV 4x4 TB Chassi:CA406AM4W3922 que atende a Secretaria, memorando 005/2018.	F. A. DOS SANTOS MAQUINAS AGRICOLAS	2.550,00	
001054/2018	03/07/2018	0317/2018	Ref. despesa com fornecimento de filtro e óleo para retroescavadeira RD-406 ADV 4x4 TB Chassi:CA406AM4W3922 que atende a Secretaria, memorando 005/2018.	RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA	643,40	
001057/2018	09/07/2018	00509/2018	Ref. despesa com serviços de seguro DPVAT.	Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S. A.	3.000,00	
001119/2018	10/07/2018	537/2018	Ref. a despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em apoio a Guarda Municipal.	R M COSTA APOIO E SERVIÇOS	7.939,85	
001138/2018	17/07/2018	0538/2018	Ref. aquisição de baterias para atender ao transporte escolar da Rede Municipal de Ensino, memorando 081/2018.	Marco Aurelio Lima Fuly - ME	4.720,00	
001139/2018	17/07/2018	549/2018	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de coffee break para o evento Desfile para escolha da Rainha da Exposição Agropecuária de Cordeiro.	Fabiola Bersot Daut	4.560,00	
001270/2018	30/07/2018	0274/2018	Ref. aquisição de materias para manutenção corretiva do sistema de gás das escolas municipais Rita Cabral Pinto, E.E.MZ. Rodolfo Gonçalves, E.M. Nelly Rezende Maranhão.	Linkmil Refrigeração Ltda.	777,80	
001271/2018	30/07/2018	0274/2018	Ref. contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva do sistema de	Linkmil Refrigeração Ltda.	291,00	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			gás das escolas municipais.Rita Cabral Pinto, E.E. MZ. Rodolfo Gonçalves e E. M. Nelly Rezende Maranhão.		
001272/2018	30/07/2018	440/2018	Ref. aluguel de palco para apoio ao Evento à Padroeira da Cidade 2018, memorando 014/2018	T P Silva Comércio e Serviços EIRELI	5.700,00
Tipo Dispensa: 24,VIII - DISPENSA					TOTAL: 3.500,00
001056/2018	03/07/2018	51/2018	Ref despesa com processo estimativo correspondente a publicação de avisos de licitação no Diário Oficial da União.	Imprensa Nacional	3.500,00
Tipo Dispensa: 25,I - INEXIGÍVEL					TOTAL: 15.000,00
001131/2018	10/07/2018	414/2018	Ref a contratação de emissora de Rádio para prestação de serviço de divulgação de assuntos de interesse do poder executivo municipal, memorando 012/2018	Centro Norte FM Stereo LTDA	15.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 8 - Agosto					TOTAL: 104.102,40
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 10.393,40
001275/2018	02/08/2018	0594/2018	Ref. processo para legalização de eventos com autorização da Policia Militar, Policia Civil, e Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da resolução SESEG 135/2014 e Decreto 44617/2017.	R E H Gandur	7.200,00
001372/2018	27/08/2018	603/2018	Ref. aquisição de peças para instrumentos musicais, atendendo as necessidades da banda fanfarra da Escola Municipal Zuleika Jùdice Mattos Rodrigues, memorando 086/2018.	JOSIELE R. DAUDT INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS ME	132,40
001373/2018	27/08/2018	0603/2018	Ref. aquisição de peças para instrumentos musicais, atendendo as necessidades da banda fanfarra da Escola Municipal Zuleika Jùdice Mattos Rodrigues, memorando 086/2018.	Nova Casa da Música de Volta Redonda Ltda	253,00
001374/2018	27/08/2018	00603/2018	Ref. aquisição de peças para instrumentos musicais, atendendo as necessidades da banda fanfarra da Escola Municipal Zuleika Jùdice Mattos Rodrigues, memorando 086/2018.	SIÃO MUSICAL LTDA ME	390,00
001375/2018	27/08/2018	000603/2018	Ref. aquisição de peças para instrumentos musicais, atendendo as necessidades da banda fanfarra da Escola Municipal Zuleika Jùdice Mattos Rodrigues, memorando 086/2018.	TELE VIDEO DO ALCÂNTARA E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO	168,00
001376/2018	27/08/2018	604/2018	Ref. aquisição de instrumentos musicais para Banda Fanfarra da Escola Municipal Zuleika Jùdice Mattos Rodrigues, memorando 088/2018.	TELE VIDEO DO ALCÂNTARA E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO	2.250,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 93.709,00
001444/2018	31/08/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades das diversas Secretarias.	Ampla Energia e Servicos S/A	93.709,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 9 - Setembro					TOTAL: 125.734,91
Tipo Dispensa: 14,- - LEI 11.947/09, § 1º					TOTAL: 110.922,98
001445/2018	03/09/2018	683/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 108/2018, resultante da chamada pública 03/2018.	Etelvina de Araújo Barizão	4.566,04
001446/2018	03/09/2018	683/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 108/2018, resultante da chamada pública 03/2018.	Etelvina de Araújo Barizão	2.184,17
001447/2018	03/09/2018	683/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 108/2018, resultante da chamada pública 03/2018.	Etelvina de Araújo Barizão	6.255,95
001448/2018	03/09/2018	684/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 106/2018, resultante da chamada pública 03/2018.	CLAUDINEI MARINS DE ALENCAR 09650909737	1.302,19
001490/2018	10/09/2018	690/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 109/2018, resultante da chamada pública 03/2018.	IGO MACHADO DO VALES	6.385,82
001491/2018	10/09/2018	690/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 108/2018, resultante da chamada pública 03/2018.	IGO MACHADO DO VALES	3.053,58
001492/2018	10/09/2018	690/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 109/2018, resultante da chamada pública 03/2018.	IGO MACHADO DO VALES	8.737,39
001493/2018	10/09/2018	691/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede	EDIVANNE FRANCISCO DO VALES	2.929,63



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 107/2018, resultante da chamada pública 03/2018.		
001494/2018	10/09/2018	691/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 107/2018, resultante da chamada pública 03/2018.	EDIVANNE FRANCISCO DO VALES	1.398,53
001495/2018	10/09/2018	691/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 107/2018, resultante da chamada pública 03/2018.	EDIVANNE FRANCISCO DO VALES	4.009,87
001496/2018	10/09/2018	692/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 122/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Maria Acacia Chermout de Mattos	2.382,81
001497/2018	10/09/2018	692/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 122/2018, resultante da chamada pública 03/2018.	Maria Acacia Chermout de Mattos	1.138,51
001499/2018	10/09/2018	692/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 122/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Maria Acacia Chermout de Mattos	3.260,65
001518/2018	13/09/2018	704/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 124/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Ronaldo Jorge de Medeiros	1.120,58
001519/2018	13/09/2018	704/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 124/2018, resultante da chamada pública 03/2018.	Ronaldo Jorge de Medeiros	534,94
001520/2018	13/09/2018	704/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede	Ronaldo Jorge de Medeiros	1.538,64



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 124/2018, resultante da chamada pública 003/2018.		
001556/2018	17/09/2018	693/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 125/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	ROSANGELA CHERMOUT DE M. GALHARDO 01165432705	2.026,95
001557/2018	17/09/2018	693/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 125/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	ROSANGELA CHERMOUT DE M. GALHARDO 01165432705	964,98
001558/2018	17/09/2018	693/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 125/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	ROSANGELA CHERMOUT DE M. GALHARDO 01165432705	2.789,84
001561/2018	20/09/2018	712/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 111/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	João Rosa	2.501,61
001562/2018	20/09/2018	712/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 111/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	João Rosa	1.194,72
001563/2018	20/09/2018	712/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 111/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	João Rosa	3.428,71
001564/2018	20/09/2018	711/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 111/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Edmilson Huguenin Ladeira	1.644,78
001565/2018	20/09/2018	711/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede	Edmilson Huguenin Ladeira	788,06



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 112/2018, resultante da chamada pública 003/2018.		
001566/2018	20/09/2018	711/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 112/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Edmilson Huguenin Ladeira	2.255,66
001567/2018	20/09/2018	705/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 123/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Rodrigo de Sá Tavares	2.259,00
001568/2018	20/09/2018	705/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 123/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Rodrigo de Sá Tavares	1.084,32
001569/2018	20/09/2018	705/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 123/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Rodrigo de Sá Tavares	3.102,36
001572/2018	20/09/2018	716/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 119/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Fabrcício de Medeiros de Paula	652,50
001573/2018	20/09/2018	716/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 119/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Fabrcício de Medeiros de Paula	312,50
001574/2018	20/09/2018	716/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 119/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Fabrcício de Medeiros de Paula	892,50
001575/2018	20/09/2018	715/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede	Gean Medeiros da Silva	1.819,91



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 120/2018, resultante da chamada pública 003/2018.		
001576/2018	20/09/2018	715/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 120/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Gean Medeiros da Silva	871,48
001577/2018	20/09/2018	715/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 120/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Gean Medeiros da Silva	2.496,84
001578/2018	20/09/2018	714/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 117/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Edison Tardin de Medeiros	2.959,80
001579/2018	20/09/2018	714/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 117/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Edison Tardin de Medeiros	1.412,62
001580/2018	20/09/2018	714/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 117/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Edison Tardin de Medeiros	4.059,28
001581/2018	20/09/2018	713/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 121/2018 resultante da chamada pública 003/2018.	Jaqueline da Silva Medeiros	1.681,03
001582/2018	20/09/2018	713/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 121/2018 resultante da chamada pública 003/2018.	Jaqueline da Silva Medeiros	801,06
001583/2018	20/09/2018	713/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede	Jaqueline da Silva Medeiros	2.310,88



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 121/2018 resultante da chamada pública 003/2018.		
001606/2018	24/09/2018		Ref. FOPAG do mês Setembro/ 2018 dos comissionados, lotado nesta Secretaria.	Comissionados	4.750,12
001638/2018	24/09/2018	721/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 104/20148, resultante chamada pública nº 003/2018.	ADÃO ATAÍDES SERAFIM	1.672,92
001639/2018	24/09/2018	721/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 104/20148, resultante chamada pública nº 003/2018.	ADÃO ATAÍDES SERAFIM	802,47
001640/2018	24/09/2018	721/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 104/20148, resultante chamada pública nº 003/2018.	ADÃO ATAÍDES SERAFIM	2.279,76
001642/2018	26/09/2018	717/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 118/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Eromilto Chermout	2.217,66
001643/2018	26/09/2018	717/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 118/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Eromilto Chermout	1.054,99
001644/2018	26/09/2018	717/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 118/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Eromilto Chermout	3.034,37
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 13.311,93
001468/2018	03/09/2018	655/2018	ref. aquisição de corda para ser utilizada no Desfile Cívico 07 de Setembro.	SÓ BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	695,00
001477/2018	04/09/2018	0689/2018	Ref. Pagamento de inscrições no Seminário de	UNDIME - Uniao dos Dirg. Munic. Edu	600,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Movimentação Financeira dos Recursos do FUNDEB, a ser realizado no dia 18 de Setembro de 2018, conforme memorando financeiro nº 105/2018 e documentação em anexo.		
001485/2018	04/09/2018	555/2018	Ref. aquisição de bateria para Mtoniveladora 120k Chassi CAT 010KAJAP06123, Retroescavadeira Randon RD 406 Chassi CA406AMC4WC4W3922 e Retroescavadeira RX 406 Chassi 9AD406AKPD0004941, memorando 017/2018.	Marco Aurelio Lima Fuly - ME	1.880,00
001486/2018	04/09/2018	0416/2018	ref. aquisição de medicamentos para o Centro de Castração, conforme Termo de Referência.	DISK MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	736,00
001487/2018	04/09/2018	416/2018	ref. aquisição de medicamentos para o Centro de Castração, conforme Termo de Referência.	DROGARIA GLOBO LTDA	1.170,00
001488/2018	04/09/2018	00416/2018	ref. aquisição de medicamentos para o Centro de Castração, conforme Termo de Referência.	SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	284,00
001498/2018	10/09/2018	694/2018	Ref. despesa com inscrição de servidor municipal em curso de formação de coaching.	Carlos Jacomo Magliano Neto	6.000,00
001511/2018	10/09/2018	667/2018	Ref a despesa com conserto do veículo de propriedade da Sra. Marli Gonçalves Angelo, que sofreu avarias devido a acidente com a Motocicleta de propriedade da Prefeitura, processo administrativo 3637/2018.	Carlos José Pontes dos Reis	1.946,93
Tipo Dispensa: 25,III - INEXIGÍVEL				TOTAL:	1.500,00
001512/2018	10/09/2018	334/2018	Ref a contratação da Companhia de Atores do Carmo, para a realização do espetáculo a Era do Rádio, memorando 001/2018.	Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro - FATAERJ	1.500,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 10 - Outubro					TOTAL:	180.915,99
Tipo Dispensa: 14,- - LEI 11.947/09, § 1º					TOTAL:	8.358,27
001664/2018	03/10/2018	759/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 105/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Ana Lúcia Pinheiro Santos	1.495,14	
001665/2018	03/10/2018	759/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 105/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Ana Lúcia Pinheiro Santos	716,69	
001666/2018	03/10/2018	759/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 105/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Ana Lúcia Pinheiro Santos	2.043,12	
001672/2018	04/10/2018	764/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 110/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Inácio Souza	1.439,88	
001673/2018	04/10/2018	764/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 110/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Inácio Souza	689,52	
001674/2018	04/10/2018	764/2018	Ref. aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar para atendimento a Rede Municipal de Ensino, durante 100 dias letivos, Contrato 110/2018, resultante da chamada pública 003/2018.	Inácio Souza	1.973,92	
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	32.957,72
001655/2018	01/10/2018	697/2018	Ref. a aquisição de peças de reposição para a Retroescavadeira Randon Modelo RK406, conforme Memorando 127/2018	Pagil Serrana Auto Peças Ltda	5.329,00	
001657/2018	01/10/2018	627/2018	Ref. a prestação de serviço de instalação de redes de dados para Secretaria Municipal de	PATRICK DA SILVA PEREIRA 14818522724	3.510,00	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Defessa Civil		
001663/2018	03/10/2018	707/2018	Ref. a aquisição de material, para sinalização horizontal auxiliar, conforme memorando 096/2018.	LMC TINTAS LTDA	4.797,08
001718/2018	08/10/2018	695/2018	Ref. a contratação de empresas, para prestação de serviços de ministração do Seminário EMPRETEC, com a finalidade de capacitar os Agentes de Desenvolvimento Local.	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do RJ - SEBRAE	2.000,00
001727/2018	09/10/2018	774/2018	Ref. a contratação de Operador para Motoniveladora 120k chassi: CAT010KAJAP0612, pelo período de 03(três) meses, conforme Termo de Referência, memorando 020/2018	Bruno dos Santos Azeredo	7.890,00
001728/2018	09/10/2018	703/2018	Ref. a prestação de serviço de mão de obra para manutenção de roçadeiras, conforme memorando 128/2018.	Paulo Fernando Coelho Gama	2.385,00
001731/2018	18/10/2018	785/2018	Ref. a aquisição de passagem aérea, ida e volta (Rio - Brasília) e hospedagem para duas pessoas, memorando 035/2018	Delva Esteves 01884829708	7.046,64
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 5.100,00
001726/2018	09/10/2018	0264	Ref.despesa com locação de imóvel situado na Avenida Presidente Vargas, 264, bairro centro, para instalação da Sede de Atendimento Psicoeducacional de Cordeiro-SAPEC.	Eduardo Silveira de Salles Sauerbronn	5.100,00
Tipo Dispensa: 24,XII - DISPENSA					TOTAL: 91.000,00
001654/2018	01/10/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	91.000,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 30.000,00
001652/2018	01/10/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	7.000,00
001653/2018	01/10/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	23.000,00
Tipo Dispensa: 25,Caput - INEXIGÍVEL					TOTAL: 3.500,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
001724/2018	09/10/2018		Ref. ao Pagamento de Contribuição para Desenvolvimento da Industria Cinematográfica Nacional- CONDECINE	Agência Nacional do Cinema - ANCINE	3.500,00
Tipo Dispensa: 25,I - INEXIGÍVEL					TOTAL: 10.000,00
001725/2018	09/10/2018	414/2018	Ref a contratação de emissora de Rádio para prestação de serviço de divulgação de assuntos de interesse do poder executivo municipal, memorando 012/2018	Centro Norte FM Stereo LTDA	10.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 11 - Novembro					TOTAL: 99.749,03
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 99.749,03
001796/2018	01/11/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	6.620,13
001797/2018	01/11/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	19.000,00
001798/2018	01/11/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	74.128,90



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 12 - Dezembro					TOTAL:	374.163,24
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	62.379,93
001899/2018	06/12/2018	0870/2018	Ref. a aquisição de peças para equipamento elétrico e sua instalação na Rodoviária e nas Praças do Centro da Cidade, memorando 132/2018.	DYMER SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	9.816,05	
001900/2018	06/12/2018	0870/2018	Ref. a serviços de instalações elétrica na Rodoviária e nas Praças do Centro da Cidade, memorando 132/2018.	DYMER SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	2.800,00	
001916/2018	06/12/2018	0875/2018	Ref. a contratação de empresa para prestar serviço de ornamentação natalina das praças do Centro e Rodoviária.	CONSTRUSERV LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	16.324,20	
001928/2018	11/12/2018	657/2018	Ref a certificação digital CNPJ A3 Token, validade 24 meses objetivando a possibilidade de assinar documentos com validade jurídica, entre outras aplicações.	TEC TECNOLOGIA DIGITAL EIRELI	747,00	
001981/2018	17/12/2018	0687/2018	Ref a aluguel de Traje Country e Cuidados de Beleza para participação da representante de Cordeiro no Desfile de Rainha da Exposição.	RAFAEL SILVA CARVALHAES	3.000,00	
002033/2018	17/12/2018	0806/2018	Ref.a contratação de empresa para prestação de serviço Topógrafo para futura e eventual prestação de serviços. conforme demanda municipal, memorando 018/2018.	R. B. Cordeirense Serviços de Construção e Topografia Ltda	16.800,00	
002041/2018	18/12/2018	0873/2018	Ref. a contratação de empresa especializada para prestar serviços de show pirotécnico a ser realizado no Réveillon	J. E. Pozes Pirotecnia - ME	8.030,00	
002042/2018	18/12/2018	0873/2018	Ref. a contratação de empresa especializada para prestar serviços de show pirotécnico a ser realizado no Reiveillon 2018/2019.	J. E. Pozes Pirotecnia - ME	900,00	
002043/2018	18/12/2018	0788/2018	Ref. a serviços de manutenção para o conserto do veiculo Moto FAN 125 de placa LQR 3197, memorando 059/2018	Casa Motos 31 Ltda	100,00	
002044/2018	18/12/2018	0788/2018	Ref. a aquisição de peças para o conserto do veiculo Moto FAN 125 de placa LQR 3197, memorando 059/2018	Casa Motos 31 Ltda	321,00	
002045/2018	18/12/2018	0643/2018	Ref. aquisição de peças deste equipamento para dar continuidade aos serviços de podas, corte de arvores e perfuração de solo.	Agromoto Motores Agrícolas Ltda	845,00	
002046/2018	18/12/2018	0643/2018	Ref. a despesa com manutenção e serviços de podas, cortes de arvores e perfuração de solo	Agromoto Motores Agrícolas Ltda	300,00	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
002048/2018	18/12/2018	0837/2018	Ref. a aquisição de peças para Retroescavadeira, conforme Memorando Financeiro nº 022/2018	Pagil Serrana Auto Peças Ltda	50,00
002049/2018	18/12/2018	00837/2018	Ref. a aquisição de peças para Retroescavadeira, conforme Memorando Financeiro nº 022/2018	RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA	2.346,68
Tipo Dispensa: 24,VIII - DISPENSA					TOTAL: 3.000,00
001934/2018	11/12/2018	0877/2018	Ref.a despesa estimada com publicação de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado, conforme memorando interno.	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	3.000,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 3.060,14
001896/2018	04/12/2018	0748	Ref. despesa com locação de imóvel situado na Rua São Sebastião, nº08 Loja02 Centro, para funcionamento do DETRAN-RJ, Posto de identificação Civil, Posto de Habilitação e Sat.	D' STEFANO GONÇALVES MADUREIRA	2.110,14
001898/2018	06/12/2018	0615/2018	Ref. a Locação do espaço para realização da Formatura Programa Educacional de Resitência às Drogas (PROERD), projeto realizado com alunos da Rede Municipal de Ensino em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.	Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense	950,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 266.583,17
001919/2018	06/12/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	200.000,00
001920/2018	06/12/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	45.000,00
001921/2018	06/12/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	15.000,00
002080/2018	27/12/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	2.618,77
002081/2018	27/12/2018		Ref despesa com fornecimento de energia, durante o exercício de 2018, atendendo as necessidades da Secretaria.	Ampla Energia e Servicos S/A	3.964,40



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2018

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Tipo Dispensa: 25,I - INEXIGÍVEL					TOTAL: 39.140,00
001918/2018	06/12/2018	414/2018	Ref a contratação de emissora de Rádio para prestação de serviço de divulgação de assuntos de interesse do poder executivo municipal, memorando 012/2018	Centro Norte FM Stereo LTDA	35.000,00
001935/2018	11/12/2018	0876/2018	Ref.a despesa estimada com publicação de avisos de licitação no Diário Oficial da União, conforme memorando interno.	Imprensa Nacional	2.000,00
002082/2018	27/12/2018	31/2018	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa em ligações urbanas e interurbanas, para atendimento das diversas secretarias, durante o exercício 2018.	Telemar Norte Leste S/A	2.140,00