



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 1 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 1 - Janeiro					TOTAL:	50.616,30
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	29.116,30
000001/2017	02/01/2017	0007	Ref. despesa com contratação de firma especializada para fornecimento de gasolina comum para atender os veículos dos CRAS, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	7.883,10	
000006/2017	03/01/2017	0019	Ref. despesa com prestação de serviço de locação Sistema Informatizado Sapitur.	Sapitur Sistema de Administração Pública Informática Turimo Ltda	6.120,00	
000018/2017	27/01/2017	0023	Ref. despesa com fornecimento de alimentos para atender a Casa de Acolhimento (Abrigo Municipal).	Auto Serviços Cordeirense LTDA	3.788,32	
000019/2017	27/01/2017	0023A	Ref. despesa com fornecimento de alimentos para atender a Casa de Acolhimento (Abrigo Municipal).	Mercado Farinha Lima Ltda	2.899,88	
000020/2017	27/01/2017	0022	Ref. despesa com fornecimento de cartuchos e tones para atender as necessidades das unidades de atendimento social.	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	2.250,00	
000021/2017	27/01/2017	0022A	Ref. despesa com fornecimento de cartuchos e tones para atender as necessidades da Secretaria.	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	588,00	
000022/2017	27/01/2017	022B	Ref. despesa com fornecimento de cartuchos e tones para atender as necessidades das unidades de atendimento social.	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	456,00	
000023/2017	27/01/2017	0022C	Ref. despesa com fornecimento de cartuchos e tones para atender as necessidades das unidades de atendimento social.	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	436,00	
000025/2017	27/01/2017	0021	Ref. despesa com prestação de serviço de recarga de gás para cozinha botija P13 Kg.	S M Jardim de todelo	495,00	
000026/2017	27/01/2017	0021A	Ref. despesa com prestação de serviço de recarga de gás para cozinha botija P13 Kg.	S M Jardim de todelo	1.320,00	
000032/2017	31/01/2017	0024	Ref. despesa com a prestação de serviço de ramais e telefonia para a Secretaria Municipal de Assistência Social.	M D 31 Telecomunicações e Serviços LTDA	2.880,00	
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL:	11.000,00
000010/2017	03/01/2017	0012	Ref. despesa com Termo Aditivo de locação imóvel para o funcionamento do CRAS-CENTRO, que atende a Secretaria Municipal de Direitos	João Mantizuma da Silva Cunha de Araujo	2.600,00	

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 2 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Humanos.		
000011/2017	03/01/2017	0011	Ref. despesa com Termo Aditivo de locação imóvel para funcionamento do Centro de Referência em Atendimento Social.	Leocyr Santos Dias	3.600,00
000012/2017	10/01/2017	0014	Ref. despesa com Termo Aditivo locação imóvel para funcionamento do CRAS-RODOLFO, conforme documentação em anexo.	MARIA SILVIA PINHEIRO HENRIQUE	2.600,00
000013/2017	10/01/2017	0013	Ref. despesa com Termo Aditivo de locação imóvel para o funcionamento da Casa de Acolhimento(Abrigo Municipal).	Gilson Cereja Arruda	2.200,00

Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA

TOTAL: 10.500,00

000008/2017	03/01/2017	0009	Referente empenho estimativo relativo as faturas de energia elétrica da unidade de atendimento social.	Ampla S/A	7.000,00
000014/2017	10/01/2017	0009A	Referente empenho estimativo relativo as faturas de energia elétrica da unidade de atendimento social.	Ampla S/A	2.500,00
000015/2017	10/01/2017	0009B	Referente empenho estimativo relativo as faturas de energia elétrica da unidade de atendimento social.	Ampla S/A	1.000,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 3 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 2 - Fevereiro					TOTAL: 17.055,87
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 17.055,87
000033/2017	02/02/2017	0029	Ref. despesa com fornecimento de alimentos para atender os usuários do Serviço de Fortalecimento Vínculo (CREAS).	Deluan 126 Presentes Ltda	4.369,05
000034/2017	02/02/2017	0029	Ref. despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a oferta aos usuários em acompanhamento no CREAS.	Deluan 126 Presentes Ltda	1.842,10
000035/2017	02/02/2017	0029A	Ref. despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a oferta aos usuários em acompanhamento no CREAS.	Mercado Farinha Lima Ltda	2.147,50
000040/2017	08/02/2017	0033	Ref. despesa com fornecimento de bens permanentes para atender os Programas PAIF(Programa de Atenção Integral as Famílias) e PSB (Programa Bolsa Família) desenvolvidos dos Centros de Referência de Assistência Social- CRAS.	Romeiro e Romeiro Cormecio e Serviços Eireli	3.159,00
000041/2017	10/02/2017	0038	Ref. despesa com fornecimento de material de limpeza para atender o CREAS.	Mercado Farinha Lima Ltda	1.497,16
000042/2017	10/02/2017	0038A	Ref. despesa com fornecimento de material de limpeza para atender o CREAS.	Paulo Henrique Cunha Paula	2.516,06
000045/2017	22/02/2017	0040	Ref despesa com prestação de serviço de fornecimento de passes, para atender aos acolhidos e as mães sociais.	EXPRESSO FARINHA LTDA	675,00
000046/2017	22/02/2017	0039	Ref. despesa com fornecimento de baterias para os veículos que atendem as unidades de atendimento social.	Cezar H. Beltrão - ME	850,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 3 - Março					TOTAL: 113.411,90
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 40.911,90
000051/2017	02/03/2017	0049	Ref. despesa com fornecimento de material para reforma do CRAS Manancial.	Eletrobon Material de Construção Ltda	822,90
000056/2017	02/03/2017	0048	Ref. despesa com fornecimento de tenda para as ações promovidas pelo Programa Bolsa Família desenvolvidas pelos Centros de Referência Assistência Social-CRAS Município Cordeiro/RJ.	Sollar -Toldos e Eventos LTDA-ME	5.000,00
000058/2017	06/03/2017	0050	Ref. despesa com fornecimento de uniformes para os funcionários das unidades de atendimento social.	Fragmento Comércio Confecções Roupas Ltda	2.646,00
000059/2017	06/03/2017	0051	Ref. despesa com manutenção de ar condicionado, desinstalação e instalação de ar condicionado, instalação elétrica para computadores e instalação de rede para computadores.	Dymer soluções Integradas Ltda-ME	6.465,00
000060/2017	06/03/2017	0052	Ref. despesa com fornecimento pneus para os veículos que atendem as unidades de assistência social.	Lara Center Macuco Comércio Ltda	2.030,00
000061/2017	06/03/2017	0054	Ref. despesa com contratação de empresa para aluguel de brinquedos para a realização das festividades das unidades de atendimento social.	Jorge Junior da silva Carvalho (DAN PARK)	4.520,00
000062/2017	07/03/2017	0055	Ref. despesa com contratação de empresa para confecção de carimbos para os profissionais que exercem suas atividades laborativas na Secretaria Assistência Social.	José Henrique do C. de Souza	265,00
000063/2017	07/03/2017	0056	Ref. despesa com contratação de empresa para confecção de material gráfico para atender as ações promovidas pelo CREAS .	José Henrique do C. de Souza	2.400,00
000064/2017	07/03/2017	0056A	Ref. despesa com contratação de empresa para confecção de material gráfico para atender as ações promovidas pelo CREAS .	José Henrique do C. de Souza	1.280,00
000067/2017	09/03/2017	0058	Ref. despesa com fornecimento de mobiliário para atender as unidades de atendimento social.	Romeiro e Romeiro Cormecio e Serviços Eireli	5.526,00
000075/2017	17/03/2017	0061	Ref. despesa com fornecimento de peças para Gol, cor prata, placa LSD 2134 que atende as unidades de atendimento social.	Tec Mac Mecanica Ltda ME	3.423,00
000076/2017	23/03/2017	0047	Ref. despesa com fornecimento de câmera digital para as unidades desta Secretaria.	Foto Uma Hora Ltda-Me	4.995,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 5 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000077/2017	23/03/2017	0064	Ref. despesa com fornecimento camisas para as ações de mobilização do Centro de Referência Especializado de Assistência Social que serão realizados no ano 2017.	Vollú Confecções Pablo Roberto Vollú	1.339,00
000079/2017	28/03/2017	0067	Ref. despesa com prestação de serviço de suprimentos de impressão(torner e cartuchos), para garantir o prosseguimento das ações das Unidades de Assistência Social.	02 Info	200,00

Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA

TOTAL: 68.500,00

000052/2017	02/03/2017	0042	Ref. despesa com aluguel do imóvel destinado ao funcionamento do CRAS Rodolfo, com início 01/03/2017 e término em 01/03/2018.	MARIA SILVIA PINHEIRO HENRIQUE	15.600,00
000053/2017	02/03/2017	0041	Ref. despesa com aluguel do imóvel destinado ao funcionamento do CRAS Lavrinhas, com início 02/03/2017 e término em 03/03/2018.	Robson Carvalho Mattos	15.600,00
000054/2017	02/03/2017	0044	Ref. despesa com aluguel do imóvel destinado ao funcionamento do CREAS, com início 01/03/2017 e término em 01/03/2018.	Leocyrr Santos Dias	21.600,00
000055/2017	02/03/2017	0043	Ref. despesa com aluguel do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Acolhimento (Abrigo Municipal), com início 01/03/2017 e término em 01/03/2018.	Gilson Cereja Arruda	14.400,00
000057/2017	03/03/2017	0012	Ref. despesa com segundo termo aditivo de locação de imóvel para o funcionamento do CRAS CENTRO, que atende a Secretaria Municipal de Assistência Social.	João Mantizuma da Silva Cunha de Araujo	1.300,00

Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA

TOTAL: 4.000,00

000048/2017	02/03/2017	0009	Ref. despesa com fornecimento de energia elétrica para Casa de Acolhimento Municipal.	Ampla S/A	4.000,00
-------------	------------	------	---	-----------	----------



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 6 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 4 - Abril					TOTAL: 1.420,90
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 1.420,90
000082/2017	11/04/2017	0068	Ref. despesa com fornecimento de extintor de incêndio (água e CO2),para atender a Casa de Acolhimento,unidade vinculada a Secretaria de Assitência Social eDireitos Humanos.	lattanzi Caetano Com e Manut. de Extintores LTDA. EPP	760,00
000091/2017	25/04/2017	0074A	Ref. despesa com fornecimento de material de papelaria para garantir o prosseguimento das ações do Fundo Municipal de Assistência Social.	D L Geração Utilidades LTDA.	500,60
000096/2017	25/04/2017	0074	Ref. despesa com fornecimento de material de papelaria para garantir o prosseguimento das ações do Fundo Municipal de Assistência Social.	Turma do Papel de Cordeiro LTDA.	160,30



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 7 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 5 - Maio					TOTAL: 29.445,90
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 29.445,90
000097/2017	03/05/2017	0080	Ref despesa com contratação de empresa para prestação serviço de Buffet para eventos e ações dos equipamentos junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.	M Crizostomo da Silvia -ME	2.800,00
000098/2017	03/05/2017	00078	Ref. despesa com contratação de empresa especializada para realização de Curso para os funcionários das unidades de atendimento social vinculadas a Secretaria.	FFOP Núcleo Integrado de Atenção a Saúde LTDA.	5.000,00
000099/2017	03/05/2017	0081	Ref despesa com contratação de empresa para prestação de serviço Buffet para as festas Juninas para os usuários dos CRAS, unidades de atendimento da Secretaria.	M Crizostomo da Silvia -ME	3.600,00
000101/2017	09/05/2017	0077	Ref. despesa com contratação de firma especializada para realização de Seminário para os funcionários das unidades de atendimento social.	Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré- CEASM	5.150,00
000102/2017	09/05/2017	0082	Ref. despesa com fornecimento de pneus para os veículos Gol e Cobalt que atende as unidades de Atendimento Social.	Lara Center Macuco Comércio Ltda	2.721,50
000103/2017	09/05/2017	0083	Ref. despesa com contratação de empresa para fornecimento de Data Show, material que será utilizado nos eventos realizados pelos CRAS e pelo CREAS, unidades de atendimento social.	Romeiro e Romeiro Comercio e Serviços Eireli	542,00
000104/2017	09/05/2017	0083	Ref. despesa com contratação de empresa para fornecimento de Data Show, material que será utilizado nos eventos realizados pelos CRAS e pelo CREAS, unidades de atendimento social.	Romeiro e Romeiro Comercio e Serviços Eireli	1.626,00
000107/2017	18/05/2017	0085	Ref. despesa com fornecimento de óleo e filtro de óleo para os veículos das unidades de atendimento social.	CORDEIRO J J CENTER LTDA	318,00
000108/2017	22/05/2017	0086	Ref. despesa com contratação de empresa para prestar serviço de carro de som (Propaganda Volante).	J T Impolgueixion Serviços Eireli-ME	788,40
000111/2017	30/05/2017	0084	Ref. despesa com contratação de empresa para o fornecimento de Câmera Fotográfica, material que será utilizado nos eventos realizados pelas	Romeiro e Romeiro Comercio e Serviços Eireli	1.380,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 8 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			unidades de atendimento social.		
000112/2017	30/05/2017	0084	Ref. despesa com contratação de empresa para o fornecimento de Câmera Fotográfica, material que será utilizado nos eventos realizados pelas unidades de atendimento social.	Romeiro e Romeiro Comercio e Serviços Eireli	5.520,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 9 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 6 - Junho					TOTAL: 8.060,50
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 8.060,50
000124/2017	05/06/2017	0090	Ref. despesa com contratação de firma para prestação de serviço para a manutenção do veículo Gol placa LSD 2134.	Irmãos Nascimento Oficina Mecanica LTDA-ME	2.859,00
000125/2017	08/06/2017	0095	Ref. despesa com contratação firma para prestação de serviço no veículo Cobalt, placa KWX 8905.	Lara Center Macuco Comércio Ltda	160,00
000126/2017	08/06/2017	0094	Ref. despesa com fornecimento de peças para veículo Cobalt, placa KWX 8905.	Lara Center Macuco Comércio Ltda	248,00
000127/2017	28/06/2017	0097	Ref. despesa com contratação de firma para prestação de serviço de propaganda volante.	J T Impolgueixion Serviços Eireli-ME	780,00
000128/2017	28/06/2017	0097	Ref. despesa com contratação de firma para prestação de serviço de propaganda volante.	J T Impolgueixion Serviços Eireli-ME	1.300,00
000129/2017	30/06/2017	0099	Ref. despesa com contratação empresa para fornecimento de refeição para atender os técnicos e participantes que participarão de eventos que serão promovidos pela Secretaria de Assistência Social.	Restaurante M. M. Cordeirense LTDA	2.229,00
000130/2017	30/06/2017	0098	Ref. despesa com contratação de empresa para fornecimento de cartão memória para utilização das câmeras digitais que serão usados para registros dos eventos realizados pelas unidades.	Romeiro e Romeiro Comercio e Serviços Eireli	484,50



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 10 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 7 - Julho					TOTAL: 3.342,97
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 3.342,97
000131/2017	03/07/2017	0100	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviço no veículo Cobalt, com placa KWX 8905.	Irmãos Nascimento Oficina Mecanica LTDA-ME	1.600,00
000132/2017	17/07/2017	0101	Ref. despesa com contratação de empresas para fornecimento de material para serem usados na Secretaria de Assistência Social e suas unidades de atendimento social.	Bonfort Lealmix Comércio Materiais de Construção Ltda	340,27
000133/2017	17/07/2017	0101a	Ref. despesa com contratação de empresas para fornecimento de material para serem usados na Secretaria de Assistência Social e suas unidades de atendimento social.	Eletrobon Material de Construção Ltda	1.161,80
000134/2017	17/07/2017	0101b	Ref. despesa com contratação de empresas para fornecimento de material para serem usados na Secretaria de Assistência Social e suas unidades de atendimento social.	Marmoraria Granittec KM3 Com. de Pedras LTDA.	240,90



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 11 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 8 - Agosto					TOTAL: 6.650,00
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 5.650,00
000136/2017	01/08/2017	0104	Ref despesa com contratação de firma para fornecimento de placas de patrimônio.	Minas Placa LTDA	650,00
000137/2017	08/08/2017	00078	Referente a reempenho de depesa para adequação da fonte de recurso, conforme solicitação de memorando em anexo.	FFOP Núcleo Integrado de Atenção a Saúde LTDA.	5.000,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 1.000,00
000139/2017	28/08/2017	0106	Ref. despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Tereza de Matos Faria	1.000,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 12 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 9 - Setembro					TOTAL: 3.166,00
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 3.166,00
000140/2017	14/09/2017	0096	Ref despesa com fornecimento de bateria 60 AH para atender ao veículo Cobalt, de placa correspondente a KWX 8905.	Cezar H. Beltrão - ME	260,00
000141/2017	28/09/2017	0109	Ref. despesa com fornecimento de óleo para os veículos que atende as unidades de atendimento social e Direitos Humanos.	Posto Waltar Ltda	276,00
000142/2017	28/09/2017	00109	Ref. despesa com fornecimento de óleo para os veículos que atende as unidades de atendimento social e Direitos Humanos.	CORDEIRO J J CENTER LTDA	40,00
000143/2017	28/09/2017	0108	Ref. despesa com contratação empresa especializada para fornecimento de Serviços de Sistemas de ramais e telefones para a Secretaria Municipal Assistência Social e Direitos Humanos.	M D 31 Telecomunicações e Serviços LTDA	1.700,00
000144/2017	28/09/2017	00108	Ref. despesa com contratação empresa especializada para fornecimento de Serviços de Sistemas de ramais e telefones para a Secretaria Municipal Assistência Social e Direitos Humanos.	M D 31 Telecomunicações e Serviços LTDA	890,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 13 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 10 - Outubro					TOTAL:	2.407,60
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	2.407,60
000147/2017	19/10/2017	0110/2017	Ref. despesa com fornecimento de torneiras e filtros para atender as unidades de atendimento social, conforme solicitação no memorando financeiro 0110/2017.	Bonfort Lealmix Comércio Materiais de Construção Ltda	1.551,60	
000150/2017	20/10/2017	0112	Ref despesa com contratação firma para prestação serviço de cópia de chave yale simples e tetra, instalação de trava de segurança e alteração de segredo para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme solicitação em memorando 0112/17.	Miriam ruby Espinoza Borquez Rojas	856,00	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 14 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 11 - Novembro					TOTAL: 1.434,00
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 1.434,00
000151/2017	10/11/2017	0115/2017	Ref. despesa com fornecimento de material de construção para atender as necessidades das unidades de atendimento social.	Eletrobon Material de Construção Ltda	872,00
000152/2017	10/11/2017	0115/2017	Ref. despesa com fornecimento de material de construção para atender as necessidades das unidades de atendimento social.	Eletrobon Material de Construção Ltda	90,00
000153/2017	16/11/2017	0117/2017	Ref despesa com contratação de empresa para prestação de serviço manutenção do Micro-ônibus, veículo utilizado pelas unidades de atendimento social.	Irmãos Nascimento Oficina Mecanica LTDA-ME	127,00
000154/2017	16/11/2017	0118/2017	Ref. despesa com contratação de empresa, para prestação de serviço manutenção no veículo Cobalt, placa :KWX 8905.	Irmãos Nascimento Oficina Mecanica LTDA-ME	345,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 15 de 15

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 12 - Dezembro					TOTAL:	7.391,24
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	7.391,24
000156/2017	07/12/2017	123/2017	Ref. a contratação de empresa especializada para aquisição de material para a Oficina de Educação Física, conforme documentos em anexo.	F. Q. H. Aviamentos Ltda ME	516,90	
000157/2017	07/12/2017	0123/2017	Ref. a contratação de empresa especializada para aquisição de material para a Oficina de Educação Física, conforme documentos em anexo.	Papelaria Catavento Eireli	161,10	
000159/2017	07/12/2017	0124/2017	Ref. despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviço sonorização e iluminação paras as festas de final ano, conforme memorando financeiro 0124/2017.	João H. de S. Barroso - ME	1.700,00	
000160/2017	07/12/2017	0125	Ref despesa com locação de imóvel, situado nesta cidade, na Rua Van Erven, nº 23-Terreco-Centro-Cordeiro/RJ, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos.	João Mantizuma da Silva Cunha de Araujo	929,04	
000166/2017	19/12/2017	122/2017	Referente a despesa com fornecimento de material para a oficina de artesanato reciclável, das unidades de atendimento social.	Entrelinhas de Cordeiro Armarinho LTDA - ME	2.212,20	
000167/2017	19/12/2017	0122/2017	Referente a despesa com fornecimento de material para a oficina de artesanato reciclável, das unidades de atendimento social.	F. Q. H. Aviamentos Ltda ME	580,50	
000168/2017	19/12/2017	00122/2017	Referente a despesa com fornecimento de material para a oficina de artesanato reciclável, das unidades de atendimento social.	VOGAS MAGAZINE LTDA	1.218,00	
000169/2017	19/12/2017	00123/2017	Ref. a contratação de empresa especializada para aquisição de material para a Oficina de Educação Física, conforme documentos em anexo.	VOGAS MAGAZINE LTDA	73,50	