



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 1 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 1 - Janeiro					TOTAL: 205.011,92
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 51.050,00
000003/2019	02/01/2019	0007	AQUISIÇÃO DE KIT FUNERAL PARA ATENDER AS PESSOAS CADASTRADAS NOS CRAS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2019.	Floricultura e Funeraria Cordeiro	16.975,00
000036/2019	24/01/2019	0014/2019	ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM 2019 - CREAS	W L BENVENUTI SORVETES LTDA - ME	2.820,00
000037/2019	24/01/2019	0014/2019	ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM 2019 - CRAS.	W L BENVENUTI SORVETES LTDA - ME	10.215,00
000038/2019	24/01/2019	0014	ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM 2019 - BOLSA FAMÍLIA.	W L BENVENUTI SORVETES LTDA - ME	2.270,00
000039/2019	24/01/2019	0014	ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM 2019 - SMASDH.	W L BENVENUTI SORVETES LTDA - ME	2.270,00
000041/2019	28/01/2019	0015/2019	CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE SHOW, ILUMINAÇÃO E SOM.	Audimax Sonorização Eventos LTDA-ME	9.900,00
000042/2019	28/01/2019	0015/2019	CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE SHOW, ILUMINAÇÃO E SOM.	Audimax Sonorização Eventos LTDA-ME	6.600,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 118.700,00
000015/2019	02/01/2019	0036	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CRAS RODOLFO.	MARIA SILVIA PINHEIRO HENRIQUE	15.000,00
000016/2019	02/01/2019	0035	PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Gilson Cereja Arruda	15.000,00
000017/2019	02/01/2019	0005/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS.	João Mantizuma da Silva Cunha de Araujo	14.400,00
000018/2019	02/01/2019	0006/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SMASDH.	Rosane Freire Neves Caetano Bizzo.	14.400,00
000019/2019	02/01/2019	0037	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CRAS LAVRINHAS.	Robson Carvalho Mattos	14.000,00
000020/2019	02/01/2019	51	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE.	André de Sá Abreu	9.000,00
000021/2019	02/01/2019	106	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS.	Noelia Lima Ribeiro	2.700,00
000043/2019	28/01/2019	51	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CENTRO CONVIVÊNCIA TERCEIRA IDADE.	André de Sá Abreu	7.200,00
000049/2019	30/01/2019	106	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.	Noelia Lima Ribeiro	27.000,00
Tipo Dispensa: 24,XII - DISPENSA					TOTAL: 8.054,12
000011/2019	02/01/2019		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO	Ampla S/A	8.054,12



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 2 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			CONVIVENCIA, SMASDH E CASA CONSELHOS.		
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 27.207,80
000006/2019	02/01/2019		PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA CASA DOS CONSELHOS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE.	Telemar Norte Leste S/A	4.404,16
000007/2019	02/01/2019		PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CREAS.	Telemar Norte Leste S/A	3.374,74
000008/2019	02/01/2019		PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DOS CRAS.	Telemar Norte Leste S/A	10.191,35
000009/2019	02/01/2019		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ACOLHIMENTO E CREAS.	Ampla S/A	4.054,12
000010/2019	02/01/2019		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRAS.	Ampla S/A	5.183,43



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 3 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 2 - Fevereiro					TOTAL:	46.512,80
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	46.512,80
000050/2019	04/02/2019	0016/2019	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NO MICROÔNIBUS.	Cezar H. Beltrão - ME	550,00	
000051/2019	04/02/2019	016/2019	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NO COBALT.	Peças Car Cordeiro LTDA	250,00	
000052/2019	04/02/2019	016/2019	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NO FOX.	Peças Car Cordeiro LTDA	270,00	
000053/2019	05/02/2019	0017/2019	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL.	Lara Center Macuco Comércio Ltda	2.290,00	
000054/2019	05/02/2019	17/2019	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL.	HI FI PNEUS E AUTO CENTER	7.590,00	
000055/2019	05/02/2019	017/2019	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL.	Duda Auto Center	2.040,00	
000056/2019	05/02/2019	0018/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO - CRAS.	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	1.800,00	
000057/2019	05/02/2019	0018/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO - CENTRO CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE.	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	152,00	
000058/2019	05/02/2019	0018/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO - CREAS.	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	600,00	
000059/2019	05/02/2019	0018/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO -SMASDH	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	1.548,00	
000060/2019	11/02/2019	21	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO PESSOAL - CASA ACOLHIMENTO.	Auto Serviços Cordeirense LTDA	2.886,76	
000061/2019	11/02/2019	0021	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO PESSOAL - CASA ACOLHIMENTO.	Mercado Farinha Lima Ltda	20,28	
000073/2019	22/02/2019	022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NOS CRAS.	Paulo Henrique Cunha Paula	631,86	
000074/2019	22/02/2019	022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NO CREAS.	Paulo Henrique Cunha Paula	35,00	
000075/2019	22/02/2019	022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NA SMASDH E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE.	Paulo Henrique Cunha Paula	280,80	
000076/2019	22/02/2019	022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS.	Paulo Henrique Cunha Paula	35,00	
000077/2019	22/02/2019	022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO.	Paulo Henrique Cunha Paula	35,00	
000078/2019	22/02/2019	00022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NOS	Vaca Brava Comercial Eireli-ME	3.719,10	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			CRAS.		
000079/2019	22/02/2019	00022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NO CREAS.	Vaca Brava Comercial Eireli-ME	15,00
000080/2019	22/02/2019	00022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NA SMASDH E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE.	Vaca Brava Comercial Eireli-ME	1.822,70
000081/2019	22/02/2019	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NOS CRAS.	Auto Serviços Cordeirense LTDA	3.864,10
000082/2019	22/02/2019	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NO CREAS.	Auto Serviços Cordeirense LTDA	24,80
000083/2019	22/02/2019	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NA SMASDH E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE.	Auto Serviços Cordeirense LTDA	1.774,00
000084/2019	22/02/2019	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS.	Auto Serviços Cordeirense LTDA	24,80
000085/2019	22/02/2019	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NA CASA DE ACOlhIMENTO.	Auto Serviços Cordeirense LTDA	24,80
000087/2019	22/02/2019	0025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO RECICLÁVEL.	Entrelinhas de Cordeiro Armarrinho LTDA - ME	8.505,80
000089/2019	28/02/2019	26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - SMASDH.	Grafica Guaralde Garcia Ltda	320,00
000090/2019	28/02/2019	0026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CRAS	Tipocan Gráfica LTDA	2.968,00
000091/2019	28/02/2019	0026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - SMASDH	Tipocan Gráfica LTDA	1.010,00
000092/2019	28/02/2019	26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CREAS	Grafica Guaralde Garcia Ltda	600,00
000093/2019	28/02/2019	026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CREAS	Luciana da Silva Matos 14742482760	550,00
000094/2019	28/02/2019	026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - BOLSA FAMÍLIA	Luciana da Silva Matos 14742482760	275,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 5 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 3 - Março					TOTAL: 11.715,00
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 10.815,00
000100/2019	12/03/2019	0031	CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS - SEMINÁRIO INTERNACIONAL RELAF - VANESSA FROES, LETICIA R. REIS NASCIMENTO, VERA LUCIA PATUELLI.	Instituto Santos Brasil LTDA	3.570,00
000101/2019	12/03/2019	0031	CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS - SEMINÁRIO INTERNACIONAL RELAF - ROBSON TEIXEIRA.	Instituto Santos Brasil LTDA	1.190,00
000106/2019	22/03/2019	0027	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CREAS.	Dymer soluções Integradas Ltda-ME	2.160,00
000107/2019	22/03/2019	0027	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - CRAS.	Dymer soluções Integradas Ltda-ME	3.750,00
000108/2019	22/03/2019	029/2019	RECARGA DE EXTINTORES PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	lattanzi Caetano Com e Manut. de Extintores LTDA. EPP	145,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 900,00
000099/2019	07/03/2019	0005/2018	REALINHAMENTO VALOR ALUGUEL MENSAL CONF. TERMO APOSTILAMENTO N° 01 DO CONTRATO N° 01/2018.	João Mantizuma da Silva Cunha de Araujo	900,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 6 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 4 - Abril					TOTAL: 16.395,00
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 16.395,00
000113/2019	09/04/2019	0036/2019	PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA + TRANSLADO ATÉ HOTEL X AEROPORTO - SEMINÁRIO INTERNACIONAL - RELAF - LETÍCIA R. R. NASCIMENTO, VERA LÚCIA PATTUELI E VANESSA FROES.	Bernardo Esteves da Silva Pinho	4.671,00
000114/2019	09/04/2019	0036/2019	PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA + TRANSLADO ATÉ HOTEL X AEROPORTO - SEMINÁRIO INTERNACIONAL - RELAF - ROBSON TEIXEIRA CORDEIRO.	Bernardo Esteves da Silva Pinho	1.557,00
000122/2019	16/04/2019	0037/2019	AQUISIÇÃO DE CAMISAS P/ EVENTOS REALIZADOS NO CREAS, FEITO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.	Vollú Confecções Eireli-ME	7.912,00
000126/2019	26/04/2019	0039/2019	AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS P/ USO NOS CRAS.	S M Jardim de todelo	900,00
000127/2019	26/04/2019	0039/2019	AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE BOTIJÃO GÁS P/ USO NO CENTRO DO IDOSO E SMASDH.	S M Jardim de todelo	600,00
000128/2019	26/04/2019	0039/2019	AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE BOTIJÃO GÁS P/ USO NA CASA DE ACOLHIMENTO.	S M Jardim de todelo	300,00
000133/2019	30/04/2019	0045/2019	REVISÃO DO FOX - PLACA MLTM 7565 (FEITA POR AUTORIZADA)	WW Pádua Veículo e Peças LTDA	455,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 5 - Maio					TOTAL: 50.032,74
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 32.632,74
000145/2019	15/05/2019	0025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO RECICLÁVEL. VALOR REEMPENHADO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL, DEVIDO A MOROSIDADE DE REPASSE DO RECURSO DO COFINANCIAMENTO FEDERAL.	Entrelinhas de Cordeiro Armarinho LTDA - ME	8.505,80
000149/2019	29/05/2019	0039/2019	AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS P/ USO NA CASA DE ACOLHIMENTO.	S M Jardim de todelo	300,00
000150/2019	29/05/2019	0039/2019	AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS P/ USOS CRAS.	S M Jardim de todelo	900,00
000151/2019	29/05/2019	0047/2019	AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	Roberto Mussi e Cia Ltda	17.376,00
000158/2019	29/05/2019	0051/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS - CASA DE ACOLHIMENTO	Eletrobon Material de Construção Ltda	434,00
000159/2019	29/05/2019	0051/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS - CREAS	Eletrobon Material de Construção Ltda	16,00
000160/2019	29/05/2019	0051/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS - CRAS	Eletrobon Material de Construção Ltda	1.453,54
000161/2019	29/05/2019	051/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS - CRAS	Só Brutos Material de Construção Ltda-EPP	1.091,40
000166/2019	31/05/2019	0049/2019	AQUISIÇÃO DE CAMISA PARA O BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRO ÚNICO.	Cor e Fibra Confecções Ltda - ME	1.956,00
000167/2019	31/05/2019	0039/2019	AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS P/ USO NO CENTRO DO IDOSO E SMASDH.	S M Jardim de todelo	600,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 17.400,00
000164/2019	31/05/2019	0036	ALUGUEL DO CRAS RODOLFO.	MARIA SILVIA PINHEIRO HENRIQUE	9.000,00
000165/2019	31/05/2019	0037	ALUGUEL DO CRAS LAVRINHAS.	Robson Carvalho Mattos	8.400,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 8 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 6 - Junho					TOTAL: 4.290,00
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 690,00
000177/2019	13/06/2019	0055/2019	CONFECÇÃO DE UMA PORTA BALCÃO PARA A SMASDH.	NOVA SECOR SERVIÇOS COMERCIAIS E INDUSTRIA EIRELI	340,00
000184/2019	26/06/2019	0053/2019	PROCESSO REFERENTE A ADESIVOS PARA COLOCAR NA VAN.	Raphael Fonseca de B. Leonardo	350,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 3.600,00
000183/2019	26/06/2019	00034	PAGAMENTO DE 02 MESES DE AUGUEL - JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTAVA EM OBRAS.	Leocyrr Santos Dias	3.600,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 9 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 7 - Julho					TOTAL: 5.059,00
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 5.059,00
000189/2019	15/07/2019		PEÇAS PARA A MONTAGEM DO SISTEMA DE GÁS GLP P13 - CASA ACOLHIMENTO	RAMON PARREIRA ALVES	1.403,30
000190/2019	15/07/2019		CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ O SERVIÇO DE MONTAGEM DO SISTEMA DE GÁS GLP P13 - CASA ACOLHIMENTO	RAMON PARREIRA ALVES	896,70
000191/2019	25/07/2019		CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO HOSPEDAGEM - 02 TÉCNICOS (FERNANDA BOM CORREA E LETICIA RAMOS R. NASCIMENTO) PARA ASSESSORAMENTO REGIÃO SERRANA - PETI	INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA.	306,00
000192/2019	25/07/2019		CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO HOSPEDAGEM - 01 TÉCNICO (ROBSON TEIXEIRA CORDEIRO) PARA ASSESSORAMENTO REGIÃO SERRANA - PETI	INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA.	153,00
000200/2019	30/07/2019	0059/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INGRESSO DE CINEMA. PROCESSO ABERTO EM JUNHO MAS SOMENTE EMPENHADO EM JULHO POIS ESTÁVAMOS AGUARDANDO CERTIDÕES DO PRESTADOR SERVIÇOS.	Tatu Filmes LTDA EPP	600,00
000201/2019	30/07/2019	0058/2019	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA PASSEIO NO CINEMA (IDA E VOLTA) EM NOVA FRIBURGO. PROCESSO ABERTO EM JUNHO MAS SOMENTE EMPENHADO EM JULHO POIS ESTÁVAMOS AGUARDANDO CERTIDÕES DO PRESTADOR SERVIÇOS.	Sagres Transportes e turismo Ltda-ME	1.700,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 10 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 8 - Agosto					TOTAL: 36.110,00
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 36.110,00
000204/2019	08/08/2019	0029/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SMASDH E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE.	Romeiro e Romeiro Cormecio e Serviços Eireli	4.244,00
000205/2019	08/08/2019	0069/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SMASDH E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE.	FLC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	4.260,00
000206/2019	08/08/2019	0029/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRODOMÉSTICOS PARA OS CRAS.	Romeiro e Romeiro Cormecio e Serviços Eireli	6.286,00
000207/2019	08/08/2019	0069/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRODOMÉSTICOS PARA OS CRAS.	FLC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	390,00
000208/2019	08/08/2019	0069/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRODOMÉSTICOS PARA O CREAS.	FLC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	130,00
000211/2019	09/08/2019	071/2019	AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA P/ O CREAS.	Romeiro e Romeiro Cormecio e Serviços Eireli	6.830,00
000212/2019	09/08/2019	0071/2019	AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA P/ O CREAS.	Office Cordeiro Informática Ltda.	2.550,00
000213/2019	09/08/2019	0071/2019	AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA P/ O CENTRO DO IDOSO.	Office Cordeiro Informática Ltda.	2.290,00
000214/2019	09/08/2019	071/2019	AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA P/ OS CRAS.	Romeiro e Romeiro Cormecio e Serviços Eireli	5.790,00
000215/2019	14/08/2019	0073/2019	LOCAÇÃO ÔNIBUS PARA PASSEIO EM ITAOCARA - CRAS	Sagres Transportes e turismo Ltda-ME	980,00
000216/2019	14/08/2019	0074/2019	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO PABX - SMASDH	M D 31 Telecomunicações e Serviços LTDA	360,00
000217/2019	20/08/2019	0065/2019	PAGAMENTO DE PASSAGENS CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS N° 2014/2015.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DE CORDEIRO	2.000,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 11 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 9 - Setembro					TOTAL: 12.417,69
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 7.017,69
000226/2019	06/09/2019	0077/2019	RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FOX - PLACA LTM7565	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	1.606,56
000227/2019	06/09/2019	0077/2019	RENOVAÇÃO DE SEGURO DA VAN - PLACA LMV7H20	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	3.837,13
000228/2019	06/09/2019	0077/2019	RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO COBALT - PLACA KWX8905	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	1.574,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 5.400,00
000222/2019	02/09/2019	51	ALUGUEL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE.	André de Sá Abreu	5.400,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 12 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 10 - Outubro					TOTAL: 14.252,80
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 5.452,80
000244/2019	24/10/2019	0083/2019	CONFECÇÃO DE ROUPAS DE CAPOEIRA.	Cor e Fibra Confecções Ltda - ME	5.452,80
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 8.800,00
000246/2019	31/10/2019	0035	ALUGUEL IMÓVEL - CASA ACOLHIMENTO - REF. 2º TERMO ADITIVO.	Gilson Cereja Arruda	3.000,00
000247/2019	31/10/2019	0036	ALUGUEL IMÓVEL - CRAS RODOLFO - REF. 2º TERMO ADITIVO.	MARIA SILVIA PINHEIRO HENRIQUE	3.000,00
000248/2019	31/10/2019	0037	ALUGUEL IMÓVEL - CRAS LAVRINHAS - REF. 2º TERMO ADITIVO.	Robson Carvalho Mattos	2.800,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 13 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 11 - Novembro					TOTAL: 24.863,64
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 20.703,64
000250/2019	05/11/2019	0086/2019	SEGURO VEÍCULO - VIRTUS/VW VIRTUS MF - PLACA LTY3F47 - VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA USO NOS CRAS.	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	1.907,82
000251/2019	05/11/2019	0086/2019	SEGURO VEÍCULO - VIRTUS/VW VIRTUS MF - PLACA LUO2F20	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	1.907,82
000253/2019	14/11/2019	0088/2019	PASSEIO COM AS CRIANÇAS DOS CRAS NA FAZENDA GAMELA.	FAZENDA DA GAMELA ECO RESORTE EIRELI - EPP	9.540,00
000254/2019	27/11/2019	0089/2019	LOCAÇÃO ÔNIBUS PARA IDA/VOLTA DOS IDOSOS A CONFERENCIA ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO.	J.F Farinha Auto Ônibus LTDA	2.500,00
000255/2019	29/11/2019	0090/2019	HOSPEDAGEM DO SUBSECRETÁRIO MARCELO CORREIA PARA PARTICIPAR DA 5ª CONF. ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL NO RIO DE JANEIRO.	HOTEL GOYA PLAZA LTDA	378,00
000258/2019	29/11/2019	0091/2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO P/ IDOSOS PARTICIPAREM DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL SEGURANÇA ALIMENTAR NO RJ.	Churrascaria Irmão Delezari LTDA	1.950,00
000259/2019	29/11/2019	0093/2019	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLO E TORTA PARA AS UNIDADES E SMASDH.	Gabriel da Silva Cabral 15077113793	2.520,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 2.700,00
000260/2019	29/11/2019	106	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - ADITIVO	Noelia Lima Ribeiro	2.700,00
Tipo Dispensa: 24,XII - DISPENSA					TOTAL: 1.460,00
000252/2019	14/11/2019	0004	PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DOS CRAS.	Telemar Norte Leste S/A	1.460,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 14 de 14

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2019

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 12 - Dezembro					TOTAL:	10.737,50
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	10.737,50
000261/2019	02/12/2019	0093/2019	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLO E TORTA PARA AS UNIDADES E SMASDH.	Gabriel da Silva Cabral 15077113793	5.040,00	
000263/2019	13/12/2019	0096/2019	REVISÃO VEÍCULO VIRTUS - CHASSI 9BWDL5BZ1LP057861	W.W Padua - Veiculos e Peças Ltda	597,50	
000270/2019	18/12/2019	0095/2019	EMPRESA PARA CONFECCIONAR COIFA PARA CASA DE ACOLHIMENTO,	RAMON PARREIRA ALVES	5.100,00	