



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 1 de 14

### Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2020

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
<b>Mês: 1 - Janeiro</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>94.071,80</b>
<b>Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>56.754,88</b>
000033/2020	02/01/2020	0009/2020	PAGAMENTO DE PASSAGENS CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 2014/2015 - PARA PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORDEIRO	4.000,00	
000034/2020	02/01/2020	0010/2020	AUXÍLIO FUNERAL - BENEFÍCIO EVENTUAL	Floricultura e Funeraria Cordeiro	16.750,00	
000061/2020	17/01/2020	12/2020	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO BOLSA FAMILIA.	W L BENVENUTI SORVETES LTDA - ME	2.270,00	
000062/2020	17/01/2020	12/2020	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO CREAS.	W L BENVENUTI SORVETES LTDA - ME	2.820,00	
000063/2020	17/01/2020	12/2020	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELOS CRAS.	W L BENVENUTI SORVETES LTDA - ME	10.215,00	
000064/2020	17/01/2020	12/2020	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SMASDH.	W L BENVENUTI SORVETES LTDA - ME	2.270,00	
000066/2020	23/01/2020	0015/2020	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - CENTRO DO IDOSO	SAGRES SERVIÇOS EIRELI	5.950,00	
000067/2020	23/01/2020	0015/2020	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - CRAS	SAGRES SERVIÇOS EIRELI	5.950,00	
000068/2020	27/01/2020	0025/2020	2ª REVISÃO VIRTUS DEVIDO KM RODADA (20.000 KM) - PLACA LU02F20 - PEÇAS	W.W Padua - Veiculos e Peças Ltda	464,00	
000069/2020	27/01/2020	0025/2020	2ª REVISÃO VIRTUS DEVIDO KM RODADA (20.000 KM) - PLACA LU02F20 - MÃO DE OBRA	W.W Padua - Veiculos e Peças Ltda	300,00	
000071/2020	29/01/2020	024/2020	RECARGA CARTUCHOS - CREAS	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	270,00	
000072/2020	29/01/2020	0024/2020	RECARGA CARTUCHOS - CREAS	Office Cordeiro Informática Ltda.	672,00	
000073/2020	29/01/2020	024/2020	RECARGA CARTUCHOS - CRAS	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	810,00	
000074/2020	29/01/2020	0024/2020	RECARGA CARTUCHOS - CRAS	Office Cordeiro Informática Ltda.	2.016,00	
000075/2020	29/01/2020	024/2020	RECARGA CARTUCHOS - SMASDH E CENTRO DO IDOSO	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	1.229,88	
000076/2020	29/01/2020	0024/2020	RECARGA CARTUCHOS - SMASDH E CENTRO DO IDOSO	Office Cordeiro Informática Ltda.	234,00	
000077/2020	29/01/2020	024/2020	RECARGA CARTUCHOS - CASA DE ACOLHIMENTO	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	270,00	
000078/2020	29/01/2020	024/2020	RECARGA CARTUCHOS - CASA DOS CONSELHOS	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	264,00	
<b>Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>11.390,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 2 de 14

**Relatório de Dispensas por Mês**

**Janeiro a Dezembro - 2020**

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000001/2020	02/01/2020	0005/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS.	João Mantizuma da Silva Cunha de Araujo	1.290,00
000002/2020	02/01/2020	0006/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA SMASDH.	Rosane Freire Neves Caetano Bizzo.	1.200,00
000003/2020	02/01/2020	0035	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ACOLHIMENTO.	Gilson Cereja Arruda	1.500,00
000004/2020	02/01/2020	0036	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS RODOLFO.	MARIA SILVIA PINHEIRO HENRIQUE	1.500,00
000005/2020	02/01/2020	0037	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JARDIM DE ALAH.	Robson Carvalho Mattos	1.400,00
000006/2020	02/01/2020	51	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE.	André de Sá Abreu	1.800,00
000007/2020	02/01/2020	106	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.	Noelia Lima Ribeiro	2.700,00

**Tipo Dispensa: 24,XII - DISPENSA**

**TOTAL:**

**25.926,92**

000016/2020	02/01/2020	0001/2020	PAGAMENTO FATURAS ENERGIA ELÉTRICA - CRAS	Ampla S/A	3.000,00
000017/2020	02/01/2020	0001/2020	PAGAMENTO FATURAS ENERGIA ELÉTRICA - CREAS	Ampla S/A	1.794,21
000018/2020	02/01/2020	0001/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA ACOLHIMENTO	Ampla S/A	1.891,36
000019/2020	02/01/2020	0001/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMASDH, CENTRO IDOSO E CASA CONSELHOS.	Ampla S/A	9.972,94
000022/2020	02/01/2020	0002/2020	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA - CRAS E SMASDH.	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00
000023/2020	02/01/2020	0002/2020	PAGAMENTO DE CONTA (S) TELEFÔNICA (S) PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.	Telemar Norte Leste S/A	1.865,99
000025/2020	02/01/2020	0002/2020	PAGAMENTO DE CONTA (S) TELEFÔNICA (S) PARA CASA DOS CONSELHOS.	Telemar Norte Leste S/A	1.536,37
000026/2020	02/01/2020	0002/2020	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA - CREAS	Telemar Norte Leste S/A	2.572,88
000029/2020	02/01/2020	0005/2020	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS.	Empresa Brasileira de Telecomunicações Ltda - Embratel	293,17



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2020

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
<b>Mês: 2 - Fevereiro</b>					<b>TOTAL: 149.476,04</b>
<b>Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA</b>					<b>TOTAL: 16.127,00</b>
000086/2020	03/02/2020	0027/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA VOLANTE - CREAS.	J T Impolgueixion Serviços Eireli-ME	640,00
000087/2020	03/02/2020	0027/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA VOLANTE - BOLSA FAMÍLIA	J T Impolgueixion Serviços Eireli-ME	6.400,00
000088/2020	03/02/2020	0027/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA VOLANTE - SMASDH.	J T Impolgueixion Serviços Eireli-ME	3.200,00
000089/2020	03/02/2020	0027/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA VOLANTE - CRAS	J T Impolgueixion Serviços Eireli-ME	2.560,00
000095/2020	18/02/2020	0029/2020	2ª REVISÃO FOX - PLACA LTM7565 - DEVIDO 20.000 KM RODADOS - PEÇAS	W.W Padua - Veiculos e Peças Ltda	446,00
000096/2020	18/02/2020	0029/2020	2ª REVISÃO FOX - PLACA LTM7565 - DEVIDO 20.000 KM RODADOS - MÃO DE OBRA	W.W Padua - Veiculos e Peças Ltda	300,00
000097/2020	20/02/2020	0030/2020	AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN	MARCELLE SANTOS DA FONSECA E SILVA	271,00
000099/2020	28/02/2020	0032/2020	LAVAGENS VEÍCULOS DOS CRAS (MICROÔNIBUS).	MATHEUS COSTA SILVA LAVA 12284779735	240,00
000100/2020	28/02/2020	32/2020	LAVAGENS VEÍCULOS DOS CRAS (VAN, MICROÔNIBUS, COBALT, VIRTUS).	PAULO CESAR DE OLIVEIRA 03020008794	1.130,00
000101/2020	28/02/2020	032/2020	LAVAGENS VEÍCULOS DOS CRAS (VAN, MICROÔNIBUS).	J3ASERVIÇOS LTDA	170,00
000102/2020	28/02/2020	32/2020	LAVAGENS VEÍCULO - VIRTUS - DA SMASDH.	PAULO CESAR DE OLIVEIRA 03020008794	385,00
000103/2020	28/02/2020	32/2020	LAVAGENS VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA (FOX).	PAULO CESAR DE OLIVEIRA 03020008794	385,00
<b>Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA</b>					<b>TOTAL: 133.349,04</b>
000079/2020	03/02/2020	0019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JD ALAH.	Robson Carvalho Mattos	16.500,00
000080/2020	03/02/2020	0022/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DO CRAS RODOLFO.	MARIA SILVIA PINHEIRO HENRIQUE	17.380,00
000081/2020	03/02/2020	0018/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.	André de Sá Abreu	20.900,00
000082/2020	03/02/2020	0021/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SMASDH.	Rosane Freire Neves Caetano Bizzo.	14.080,00
000083/2020	03/02/2020	0017/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Gilson Cereja Arruda	17.600,00
000084/2020	03/02/2020	0020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.	Noelia Lima Ribeiro	31.874,04



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social*

Página 4 de 14

*Relatório de Dispensas por Mês*

**Janeiro a Dezembro - 2020**

<b>Número Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
000085/2020	03/02/2020	0023/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS.	João Mantizuma da Silva Cunha de Araujo	15.015,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 5 de 14

**Relatório de Dispensas por Mês**

Janeiro a Dezembro - 2020

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
<b>Mês: 3 - Março</b>					<b>TOTAL: 3.617,50</b>
<b>Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA</b>					<b>TOTAL: 3.617,50</b>
000106/2020	18/03/2020	0036/2020	PAGAMENTO FRANQUIA SEGURO - VIRTUS PALACA LUO2F20	WW Pádua Veículo e Peças LTDA	2.551,50
000107/2020	18/03/2020	0035/2020	REVISÃO 10.000 KM RODADOS - VIRTUS PLACA LTY3F47 - PEÇAS	W.W Padua - Veiculos e Peças Ltda	455,00
000108/2020	18/03/2020	0035/2020	REVISÃO 10.000 KM RODADOS - VIRTUS PLACA LTY3F47 - MÃO DE OBRA	W.W Padua - Veiculos e Peças Ltda	291,00
000111/2020	27/03/2020	0040/2020	AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - PESSOA FÍSICA	MARCELLE SANTOS DA FONSECA E SILVA	320,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 6 de 14

**Relatório de Dispensas por Mês**

Janeiro a Dezembro - 2020

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
<b>Mês: 4 - Abril</b>					<b>TOTAL: 28.105,00</b>
<b>Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA</b>					<b>TOTAL: 28.105,00</b>
000117/2020	24/04/2020	044/2020	RECARGA EXTINTOR - CASA ACOLHIMENTO	Iattanzi Caetano Com e Manut. de Extintores LTDA. EPP	145,00
000118/2020	24/04/2020	0045/2020	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA - EMERGENCIAL	Mercado Farinha Lima Ltda	13.002,00
000119/2020	24/04/2020	0046	AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA - EMERGENCIAL	Mercado Farinha Lima Ltda	7.788,00
000121/2020	30/04/2020	0048/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MARIA JOSE PARREIRA BARD BARROS	1.498,53
000122/2020	30/04/2020	0048/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MARIA JOSE PARREIRA BARD BARROS	5.671,47



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 7 de 14

**Relatório de Dispensas por Mês**

Janeiro a Dezembro - 2020

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
<b>Mês: 5 - Maio</b>					<b>TOTAL: 5.598,50</b>
<b>Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA</b>					<b>TOTAL: 5.598,50</b>
000125/2020	18/05/2020	0049/2020	CONFECÇÃO ADESIVO PARA VIRTUS - PLACA LTY3F47	Raphael Fonseca de B. Leonardo	200,00
000126/2020	18/05/2020	00050/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO P/ SMASDH.	Luciana da Silva Matos 14742482760	220,00
000127/2020	18/05/2020	00050/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO P/ CRAS.	Luciana da Silva Matos 14742482760	975,00
000128/2020	18/05/2020	50/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO P/ SMASDH.	Tipocan Gráfica LTDA	196,00
000129/2020	18/05/2020	0050/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO P/ SMASDH.	Grafica Guaralde Garcia Ltda	157,50
000130/2020	18/05/2020	0050/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO P/ CRAS.	Grafica Guaralde Garcia Ltda	248,00
000132/2020	20/05/2020	0051/2020	AQUISIÇÃO DE BARREIRA (ACRÍLICO) PROTETORA SALIVAR PARA SEREM COLOCADAS NAS MESAS DOS ATENDIMENTOS DOS CRAS.	NOVA SECOR SERVIÇOS COMERCIAIS E INDUSTRIA EIRELI	1.800,00
000133/2020	20/05/2020	0051/2020	AQUISIÇÃO DE BARREIRA (ACRÍLICO) PROTETORA SALIVAR PARA SEREM COLOCADAS NAS MESAS DOS ATENDIMENTOS DO CREAS.	NOVA SECOR SERVIÇOS COMERCIAIS E INDUSTRIA EIRELI	600,00
000134/2020	20/05/2020	0052/2020	REVISÃO 30.000 KM RODADOS - VIRTUS PLACA LUO2F20 - PEÇAS	W.W Padua - Veiculos e Peças Ltda	812,00
000135/2020	20/05/2020	0052/2020	REVISÃO 30.000 KM RODADOS - VIRTUS PLACA LUO2F20 - MÃO DE OBRA	W.W Padua - Veiculos e Peças Ltda	390,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 8 de 14

### Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2020

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
<b>Mês: 6 - Junho</b>					<b>TOTAL: 33.218,20</b>
<b>Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA</b>					<b>TOTAL: 33.218,20</b>
000136/2020	09/06/2020	0058/2020	AQUISIÇÃO DE SUPORTE (TOTEN) PARA ALCOOL GEL PARA ATENDER A SMASDH.	FABIO LUIZ ROSA BAPTISTA	8.300,00
000137/2020	10/06/2020		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	DROGARIA DA PRAÇA DE CORDEIRO LTDA - ME	11.060,00
000138/2020	10/06/2020		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI DESCARTÁVEIS - LUVA DE LÁTEX	FABIO LUIZ ROSA BAPTISTA	3.500,00
000139/2020	16/06/2020	057/2020	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL - CRAS	Auto Serviços Cordeirense LTDA	287,40
000140/2020	16/06/2020	057/2020	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL - SMASDH	Auto Serviços Cordeirense LTDA	47,90
000141/2020	16/06/2020	057/2020	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL - CREAS	Auto Serviços Cordeirense LTDA	47,90
000142/2020	16/06/2020	0057/2020	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL - CRAS	DROGARIA PINHEIRO	5.985,00
000143/2020	16/06/2020	0057/2020	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL - SMASDH	DROGARIA PINHEIRO	2.660,00
000144/2020	16/06/2020	0057/2020	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL - CREAS	DROGARIA PINHEIRO	1.330,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 9 de 14

### Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2020

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
<b>Mês: 7 - Julho</b>					<b>TOTAL: 40.399,25</b>
<b>Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA</b>					<b>TOTAL: 22.399,25</b>
000153/2020	06/07/2020	0061/2020	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.	Mercado Farinha Lima Ltda	4.499,25
000156/2020	16/07/2020		AQUISIÇÃO DE SUPORTE (TOTEN) PARA ÁLCOOL GEL PARA ATENDER A SMASDH.	NOVA SECOR SERVIÇOS COMERCIAIS E INDUSTRIA EIRELI	8.300,00
000162/2020	28/07/2020	0069/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT EM COMEMORAÇÃO FESTA JUNINA.	DANIELE LEITE CARVALHO 10776263714	9.600,00
<b>Tipo Dispensa: 25,I - INEXIGÍVEL</b>					<b>TOTAL: 18.000,00</b>
000159/2020	27/07/2020	0062/2020	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES E PROGRAMAS MENSIS PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DECORRENTES DA COVID-19 DA SMASDH.	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	18.000,00



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social*

Página 10 de 14

**Relatório de Dispensas por Mês**

**Janeiro a Dezembro - 2020**

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
<b>Mês: 8 - Agosto</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>4.705,00</b>
<b>Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>4.705,00</b>
000166/2020	04/08/2020	0002/2020	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA - CRAS E SMASDH.	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00	
000185/2020	14/08/2020	0069/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.	DANIELE LEITE CARVALHO 10776263714	1.445,00	
000187/2020	17/08/2020	0070/2020	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA COBALT - PLACA KWX8905	Tec Mac Mecanica Ltda ME	260,00	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 11 de 14

### Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2020

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
<b>Mês: 9 - Setembro</b>					<b>TOTAL: 19.896,71</b>
<b>Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA</b>					<b>TOTAL: 19.896,71</b>
000194/2020	01/09/2020	0073/2020	AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS - CRAS.	R.B. Comércio de Descartáveis de Cordeiro Eireli	490,00
000203/2020	08/09/2020	0075/2020	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA (INSULFILME) - VAN - PLACA LNV7H20 E VIRTUS - PLACA LTY3F47.	M V Teixeira Peças Acessorios	600,00
000204/2020	08/09/2020	0075/2020	APLICAÇÃO DE PELÍCULA (INSULFILME) - VAN - PLACA LNV7H20 E VIRTUS - PLACA LTY3F47.	M V Teixeira Peças Acessorios	130,00
000205/2020	08/09/2020	0076/2020	AQUISIÇÃO DE ENGATE - VIRTUS PLACA LTY3F47.	M V Teixeira Peças Acessorios	570,00
000206/2020	08/09/2020	0076/2020	COLOCAÇÃO DE ENGATE - VIRTUS PLACA LTY3F47.	M V Teixeira Peças Acessorios	70,00
000207/2020	08/09/2020	0077/2019	RENOVAÇÃO SEGUROS - COBALT - PLACA KWX8905 E VAN - PLACA LMV7H20.	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	5.489,10
000208/2020	08/09/2020	0077/2019	RENOVAÇÃO SEGURO - FOX - PLACA LTM7565.	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	1.528,11
000209/2020	09/09/2020	0080/2020	REVISÃO FOX - PLACA LTM7565 - PEÇAS	W.W Padua - Veiculos e Peças Ltda	485,00
000210/2020	09/09/2020	0080/2020	REVISÃO FOX - PLACA LTM7565 - MÃO DE OBRA.	W.W Padua - Veiculos e Peças Ltda	250,00
000242/2020	17/09/2020	0083/2020	AQUISIÇÃO DE VASO DE CERÂMICA COM SUCULENTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO.	Claudia Fernanda Silva Stroligo 09501040780	1.593,00
000243/2020	21/09/2020	0082/2020	CÓPIA CHAVE - COBALT - PLACA KWX8905	M V Teixeira Peças Acessorios	265,00
000244/2020	22/09/2020	0081/2020	MATERIAL PARA OFICINAS REMOTAS DE ARTESANATO - CRAS	Entrelinhas de Cordeiro Armario LTDA - ME	6.476,50
000248/2020	30/09/2020	0084/2020	AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA AS AÇÕES REMOTAS CONFORME O PLANO DE TRABALHO - CRAS	Cor e Fibra Confecções Ltda - ME	1.950,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 12 de 14

**Relatório de Dispensas por Mês**

Janeiro a Dezembro - 2020

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
<b>Mês: 10 - Outubro</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>723,19</b>
<b>Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>175,00</b>
000259/2020	14/10/2020	0088/2020	INSTALAÇÃO ENGATE - VIRTUS PLACA LTY4F47	M V Teixeira Peças Acessorios	175,00	
<b>Tipo Dispensa: 24,XII - DISPENSA</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>548,19</b>
000278/2020	19/10/2020	0002/2020	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	Telemar Norte Leste S/A	548,19	



## Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2020

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 11 - Novembro					<b>TOTAL:</b>	<b>38.520,43</b>
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					<b>TOTAL:</b>	<b>35.520,43</b>
000294/2020	03/11/2020	0086/2019	RENOVAÇÃO SEGUROS - VIRTUS - PLACA LTY3F47	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	1.907,46	
000300/2020	09/11/2020	0092/2020	AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA.	Neuza Marly Pocidonio Pereira ME	3.323,10	
000305/2020	16/11/2020	097/2020	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - CRAS	Romeiro e Romeiro Cormecio e Serviços Eireli	1.701,00	
000306/2020	16/11/2020	97/2020	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - CRAS	Office Cordeiro Informática Ltda.	125,00	
000307/2020	16/11/2020	0097/2020	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - CRAS	Sena Campos 360 Comércio Materiais Eletricos	164,55	
000308/2020	16/11/2020	097/2020	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - SMASDH	Romeiro e Romeiro Cormecio e Serviços Eireli	1.321,50	
000309/2020	16/11/2020	97/2020	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - SMASDH	Office Cordeiro Informática Ltda.	100,00	
000310/2020	16/11/2020	0097/2020	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - SMASDH	Sena Campos 360 Comércio Materiais Eletricos	383,95	
000311/2020	16/11/2020	0097/2020	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - BOLSA FAMÍLIA	Sena Campos 360 Comércio Materiais Eletricos	948,00	
000312/2020	16/11/2020	00097/2020	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - BOLSA FAMÍLIA	Silveira Abreu Recarga de Cartuchos Ltda	1.050,00	
000313/2020	16/11/2020	0092/2020	AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA.	Neuza Marly Pocidonio Pereira ME	5.036,90	
000314/2020	17/11/2020	0098/2020	DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - CRAS.	Dymer soluções Integradas Ltda-ME	6.060,00	
000315/2020	17/11/2020	0098/2020	DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - ACOLHIMENTO	Dymer soluções Integradas Ltda-ME	2.840,00	
000316/2020	17/11/2020	0098/2020	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - CREAS.	Dymer soluções Integradas Ltda-ME	900,00	
000317/2020	17/11/2020	0098/2020	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - SMASDH.	Dymer soluções Integradas Ltda-ME	1.800,00	
000323/2020	17/11/2020	0099/2020	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS VIRTUS - PLACA: LTY3F47 E COBALT - PLACA: KWX8905.	Lara Center Macuco Comércio Ltda	1.781,25	
000324/2020	19/11/2020	0102/2020	AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO PARA CRAS E CENTRO DO IDOSO.	José Henrique do C. de Souza	1.920,00	
000325/2020	19/11/2020	0102/2020	AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO PARA SMASDH E CASA DOS CONSELHOS.	José Henrique do C. de Souza	960,00	
000326/2020	19/11/2020	0102/2020	AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO PARA O CREAS.	José Henrique do C. de Souza	480,00	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

Página 14 de 14

**Relatório de Dispensas por Mês**

Janeiro a Dezembro - 2020

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000327/2020	19/11/2020	103/2020	AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA AR CONDICIONADO - CASA ACOLHIMENTO.	Sena Campos 360 Comércio Materiais Eletricos	640,00
000328/2020	19/11/2020	103/2020	AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA AR CONDICIONADO - CRAS.	Sena Campos 360 Comércio Materiais Eletricos	960,00
000329/2020	20/11/2020	0002/2020	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA - CRAS E SMASDH.	Telemar Norte Leste S/A	765,24
000330/2020	20/11/2020	0002/2020	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA - CREAS.	Telemar Norte Leste S/A	352,48
<b>Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>3.000,00</b>
000299/2020	04/11/2020	0089/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	ANTONIO MARIO MARTINS	3.000,00