



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 1 - Janeiro					TOTAL: 2.526.366,33
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 77.798,12
000051/2017	02/01/2017	0030	Ref. a despesa com locação de sistemas e módulos informatizados de contabilidade e tesouraria para atender a secretaria de fazenda.	Sapitur Sistemas de Administração Pública, Informática e Turismo Ltda	6.600,00
000052/2017	02/01/2017	0029	Ref. a despesa com locação de sistemas e módulos informatizados de folha de pagamento para atender a secretaria de administração.	Sapitur Sistemas de Administração Pública, Informática e Turismo Ltda	3.900,00
000071/2017	02/01/2017	0027	Ref. a despesa com locação de sistemas e módulos informatizados para área de gestão e arrecadação atendendo a secretaria de fazenda.	SH3 Informatica LTDA	7.240,00
000072/2017	02/01/2017	0028	Ref. a despesa com locação de sistemas e módulos informatizados para o Portal da Transparência e protocolo on-line atendendo a secretaria de administração	Sapitur Sistemas de Administração Pública, Informática e Turismo Ltda	6.950,00
000073/2017	02/01/2017	0025	Ref.a despesa com prestação de serviços de manutenção do Portal da Transparência.	IT CAST TECNOLOGIA LTDA - ME	880,00
000075/2017	03/01/2017	0045	Ref. despesa com prestação de serviço de assessoria técnica contábil, objetivando o suporte técnico a Secretaria de Fazenda na execução orçamentária, abertura de orçamento para exercício de 2017.	Exata Procedimentos Administrativos EIRELI	7.500,00
000082/2017	03/01/2017	0039	Ref.a despesa na contratação de empresa para locação de impressoras para atender esta secretaria.	ICORP INTELIGÊNCIA CORPORATIVA LTDA ME	5.925,00
000087/2017	03/01/2017	0038	Ref.a contratação de empresa para serviço de manutenção preventiva, corretiva da Centra PABX CPCT e da rede de telefonia do prédio da Prefeitura Municipal de Cordeiro e do centro administrativo.	M D 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.600,00
000144/2017	24/01/2017	0054	Ref.a contratação de empresa para confecção/digitação da Dirf 2017 e Rais ano base 2016 da Prefeitura de Cordeiro, fundos municipais e unidades escolares, bem como digitação do atos de pessoal no SIGFIS de junho a Dezembro de 2016.	Marini Peixoto Servicos LTDA	7.120,00
000160/2017	25/01/2017	0051	Ref despesa com fornecimento de uma bateria 90 amperes para a viatura L200, que atende a	Cezar H. Beltrão - ME	500,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Secretaria.		
000161/2017	25/01/2017	0059	Ref. despesa com fornecimento de fraldas e material de farmácia para atender as Creches Municipais, nos primeiros dias do ano letivo 2017.	Farmacia Regional de Cordeiro Ltda	4.125,00
000162/2017	25/01/2017	0059A	Ref. despesa com fornecimento de fraldas e material de farmácia para atender as Creches Municipais, nos primeiros dias do ano letivo 2017.	Drogaria da Praça de Cordeiro	636,49
000163/2017	25/01/2017	0060	Ref. despesa com fornecimento de material de limpeza para as Creches Municipais, atendendo aos primeiros dias letivos do exercício 2017.	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA.	380,50
000164/2017	25/01/2017	0060A	Ref. despesa com fornecimento de material de limpeza para as Creches Municipais, atendendo aos primeiros dias letivos do exercício 2017.	INCORPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	92,92
000165/2017	25/01/2017	0060B	Ref. despesa com fornecimento de material de limpeza para as Creches Municipais, atendendo aos primeiros dias letivos do exercício 2017.	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA	605,74
000166/2017	25/01/2017	0060C	Ref. despesa com fornecimento de material de limpeza para as Creches Municipais, atendendo aos primeiros dias letivos do exercício 2017.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	43,90
000179/2017	30/01/2017	0096	Ref. a despesa na contratação de empresa para manutenção do Portal da Transparencia, conforme determina legislação.	IT CAST TECNOLOGIA LTDA - ME	7.040,00
000181/2017	30/01/2017	0098	Ref. despesa com fornecimento de lâmpadas para atender as necessidades da Rodoviária do Município.	Luz e Arte Material Elétrico Ltda.	285,00
000182/2017	30/01/2017	0091	Ref. despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para atender os alunos matriculados nas Creches Municipais, para os primeiros dias letivos.	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA.	3.273,88
000183/2017	30/01/2017	0091A	Ref. despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para atender os alunos matriculados nas Creches Municipais, para os primeiros dias letivos.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	4.261,90
000184/2017	30/01/2017	0091B	Ref. despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para atender os alunos matriculados nas Creches Municipais, para os primeiros dias letivos.	PADARIA E ACOUGUE DO BAIRRO LTDA	262,59



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000187/2017	30/01/2017	0074	Ref despesa com contratação de empresa especializada em informes de publicações de despachos, decisões, sentenças, acórdãos e todo qualquer Ato Judicial, Processual ou Administrativo, Estadual ou Federal.	SNAP Informatica Ltda	804,00
000188/2017	30/01/2017	0088	Ref. despesa com prestação de serviços de confecção de carimbos e borracha de espuma para recarga, atendendo as necessidades das diversas Secretarias.	BGMB Comercial Ltda	2.436,00
000197/2017	30/01/2017	0097	Ref.fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades dos banheiros públicos localizados na Rodoviária do Município.	INCORPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	308,00
000198/2017	30/01/2017	0097A	Ref.fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades dos banheiros públicos localizados na Rodoviária do Município.	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA	986,40
000199/2017	30/01/2017	0097B	Ref.fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades dos banheiros públicos localizados na Rodoviária do Município.	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA.	40,80

Tipo Dispensa: 24,IV - DISPENSA

TOTAL: 1.374.217,28

000088/2017	06/01/2017	0031A	Ref. despesa com prestação de serviços de limpeza urbana para atender as necessidades do Município.	F P Vieira Engenharia LTDA	873.257,28
000089/2017	06/01/2017	0031	Ref. despesa com prestação de serviço de limpeza urbana para atender as necessidades do Município.	F P Vieira Engenharia LTDA	442.656,00
000167/2017	25/01/2017	0048	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a Secretária.	POSTO WALTAR LTDA - ME	13.836,00
000168/2017	25/01/2017	0048A	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a Secretária.	POSTO WALTAR LTDA - ME	419,90
000169/2017	25/01/2017	0048B	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a Secretária.	POSTO WALTAR LTDA - ME	1.889,55
000170/2017	25/01/2017	0048C	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a Secretária.	POSTO WALTAR LTDA - ME	10.377,00
000171/2017	25/01/2017	0048D	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a	POSTO WALTAR LTDA - ME	419,90



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Secretaria.		
000172/2017	25/01/2017	0048E	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a Secretaria.	POSTO WALTAR LTDA - ME	2.519,40
000173/2017	25/01/2017	0048E	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a Secretaria.	POSTO WALTAR LTDA - ME	15.565,50
000174/2017	25/01/2017	0048G	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a Secretaria.	POSTO WALTAR LTDA - ME	1.729,50
000175/2017	25/01/2017	0048H	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a Secretaria.	POSTO WALTAR LTDA - ME	419,90
000176/2017	25/01/2017	0048I	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a Secretaria.	POSTO WALTAR LTDA - ME	419,90
000177/2017	25/01/2017	0048J	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a Secretaria.	POSTO WALTAR LTDA - ME	2.309,45
000178/2017	25/01/2017	0048K	Ref.despesa com fornecimento de combustível para os veículos e maquinários que atendem a Secretaria.	POSTO WALTAR LTDA - ME	8.398,00

Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA

TOTAL: 48.731,40

000076/2017	03/01/2017	0034	Ref. despesa aluguel do imóvel situado na rua São Sebastião,nº 08-Loja 02 -Retiro Poético-Cordeiro/RJ, onde funciona o DETRAN-RJ, Posto de Identificação Civil, Posto de Habilitação e Sat, contrato com início em 04/01/2017.	D' STEFANO GONÇALVES MADUREIRA	24.848,40
000077/2017	03/01/2017	0035	Ref despesa com aluguel de imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado na avenida Presidente Vargas nº400, Santo Antônio, contrato com início 04/01/2017.	Rosane Freire Neves Caetano Bizzo	13.887,96
000078/2017	03/01/2017	0033	Ref. despesa com aluguel do imóvel onde funciona o Posto dos Correios, situado na rua André Gerk, nº22 Retiro Poético, com início 04/01/2017.	Aloizio Nunes	5.547,72
000079/2017	03/01/2017	0032	Ref. despesa com aluguel do imóvel onde funciona o Posto dos Correios situado na Rua Antônio Ribeiro de Moraes nº44, bairro	Alvaro Joaquim junior	4.447,32



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Lavrinhas, com início do contrato 04/01/2017.		
Tipo Dispensa: 24,XIII - DISPENSA					TOTAL: 50.000,00
000081/2017	03/01/2017	0700	Ref.a Processo Licitatório do Termo Aditivo 003/2011, na contratação de firma de assessoria e consultoria tributária.	Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM	50.000,00
Tipo Dispensa: 24,XVII - DISPENSA					TOTAL: 245.619,53
000091/2017	09/01/2017	0049	Ref.a despesa com energia eletrica para atender exercicios anteriores.	Ampla Energia e Servicos S/A	39.900,00
000092/2017	09/01/2017	0049	Ref despesa com faturas de energia elétrica relativas ao mês de Dezembro/2016.	Ampla Energia e Servicos S/A	205.719,53
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 730.000,00
000028/2017	02/01/2017	0005	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	220.000,00
000029/2017	02/01/2017	0005A	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	100.000,00
000030/2017	02/01/2017	0005B	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	100.000,00
000031/2017	02/01/2017	0005C	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	40.000,00
000032/2017	02/01/2017	0005D	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	270.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 2 - Fevereiro					TOTAL:	43.506,37
Tipo Dispensa: 24,I - DISPENSA					TOTAL:	14.576,15
000264/2017	21/02/2017	0152	Referente a despesa com prestação de serviço de reforma da creche municipal Padre Claret.	AG Construtora Cordeirense Ltda ME	14.576,15	
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	28.930,22
000202/2017	10/02/2017	0115	Ref.a contratação de empresa para conferência sobre demonstrações contábeis, mas especificamente sobre as demonstrações relacionadas aos bens patrimoniais e bens em almozarifado, referente ao exercício de 2016.	EVELIN GOMES CAMPOS - ME	7.850,00	
000203/2017	10/02/2017	0112	Ref. despesa com fornecimento de certificação Digital A3 e Token, atendendo a deliberação 262/2014-TCE/RJ.	L P Faria ME	300,00	
000204/2017	10/02/2017	0112A	Ref. despesa com fornecimento de certificação Digital A3 e Token, atendendo a deliberação 262/2014-TCE/RJ.	L P Faria ME	1.945,00	
000206/2017	14/02/2017	0119	Ref. despesa com publicação de atos oficiais do município em Jornal de Grande Circulação na Região Serrana.	Editora A Notícia Ltda	5.000,00	
000261/2017	21/02/2017	0125	Ref. despesa com fornecimento de água mineral para atender a Secretaria.	Matheus Mattos Tomaz 16735031792	1.200,00	
000262/2017	21/02/2017	0123	Ref. despesa com fornecimento de galão (20 litros) de água mineral para a sede da Prefeitura.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	190,00	
000263/2017	21/02/2017	0123A	Ref. despesa com fornecimento de galão (20 litros) de água mineral para a sede da Prefeitura.	Matheus Mattos Tomaz 16735031792	3.920,00	
000266/2017	21/02/2017	0122	Ref. despesa com fornecimento material elétrico para serem utilizados na reforma dos banheiros públicos localizados na Rodoviária Municipal.	ELETROBON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	147,32	
000267/2017	21/02/2017	0122A	Ref. despesa com fornecimento material elétrico para serem utilizados na reforma dos banheiros públicos localizados na Rodoviária Municipal.	A. M. MAGALHÃES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	23,40	
000268/2017	21/02/2017	0110	Ref. despesa com prestação serviço de confecção de material gráfico para atender o setor Protocolo e do Departamento de Recursos Humanos.	Gráfica Guaralde e Garcia Ltda	4.180,00	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000269/2017	21/02/2017	0124	Ref despesa com fornecimento de peças para retroescavadeira RD 406 chassi CA406AMC4W3922.	F. A. DOS SANTOS MAQUINAS AGRICOLAS	2.087,00
000270/2017	21/02/2017	0124A	Ref despesa com fornecimento de peças para retroescavadeira RD 406 chassi CA406AMC4W3922.	Pagil Serrana Auto Peças Ltda	1.883,50
000271/2017	21/02/2017	0111	Ref despesa com fornecimento de envelope timbrado para atender a Secretaria.	Gráfica Guaralde e Garcia Ltda	204,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 3 - Março					TOTAL: 251.766,56
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 46.951,66
000274/2017	06/03/2017	0169	Ref. despesa com fornecimento de botijãs de gás, para atender às unidades Escolares Municipais.	S M JARDIM DE TOLEDO	4.005,00
000299/2017	07/03/2017	0154	Ref. despesa com fornecimento materiais elétricos para a obra de reforma do setor onde funciona a Controladoria do Município.	Luz e Arte Material Elétrico Ltda.	1.168,40
000314/2017	07/03/2017	0162	Referente despesa com a prestação de serviço de manutenção do veículo micro-ônibus, placa LRA 5784	VITORIA MUNDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -ME	970,00
000359/2017	10/03/2017	0105	Ref. despesa com fornecimento de pó de café, açúcar e garrafa térmica para atender a Secretaria.	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA.	219,30
000360/2017	10/03/2017	0105A	Ref. despesa com fornecimento de pó de café, açúcar e garrafa térmica para atender a Secretaria.	BGMB Comercial Ltda	521,40
000361/2017	10/03/2017	0105B	Ref. despesa com fornecimento de pó de café, açúcar e garrafa térmica para atender a Secretaria.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	48,50
000368/2017	10/03/2017	0153	Ref. despesa com fornecimento material construção para reforma dos banheiros públicos localizados na Rodoviária Municipal.	A. M. MAGALHÃES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	489,60
000369/2017	10/03/2017	0153A	Ref. despesa com fornecimento material construção para reforma dos banheiros públicos localizados na Rodoviária Municipal.	ELETROBON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	4.695,01
000370/2017	10/03/2017	0153B	Ref. despesa com fornecimento material construção para reforma dos banheiros públicos localizados na Rodoviária Municipal.	N da Cunha Costa Materiais de Construção ME	864,65
000371/2017	10/03/2017	0156	Ref. despesa com fornecimento material (lixeira, dispenser para sabonete líquido...), para os banheiros públicos localizados na Rodoviária.	ELETROBON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	571,30
000372/2017	10/03/2017	0166	Ref. despesa com fornecimento de peças para manutenção veículo ônibus Volare, placa KNV 6646.	VITORIA MUNDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -ME	1.773,00
000373/2017	10/03/2017	0161	Ref. despesa com fornecimento de baterias para os ônibus escolares, placas KQU 1806 e KVH 8833.	Solano Pereira Britto 01078329761	1.680,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000374/2017	10/03/2017	0164	Ref. despesa com fornecimento de peças para manutenção do veículo micro-ônibus, placa LRA 5784.	VITORIA MUNDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -ME	1.195,00
000375/2017	10/03/2017	0164A	Ref. despesa com fornecimento de peças para manutenção do veículo micro-ônibus, placa LRA 5784.	Nascimento & Filhos Oficina Mecânica Ltda	349,10
000394/2017	10/03/2017	0120	Ref. despesa com prestação de serviço de recarga de extintores para atender as unidades escolares municipais e a Secretaria Educação.	APAG Materiais Contra Incendio Ltda - ME	1.176,00
000395/2017	10/03/2017	0120A	Ref. despesa com prestação de serviço de recarga de extintores para atender as unidades escolares municipais e a Secretaria Educação.	APAG Materiais Contra Incendio Ltda - ME	1.251,00
000401/2017	10/03/2017	0160	Ref. despesa com contratação empresa especializada para fornecimento peças para motoniveladora 120K Chassi:CAT0120KAJAPO6123 que atende Secretaria.	F. A. DOS SANTOS MAQUINAS AGRICOLAS	5.714,40
000402/2017	15/03/2017	0195	Ref. despesa com prestação de serviço de transporte de servidores que farão capacitação na cidade de São João Del Rei-MG.	TRANSJAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	1.300,00
000403/2017	15/03/2017	0196	Ref. despesa com prestação de serviço de hospedagem de servidores que farão capacitação na cidade de São João Del Rei-MG.	Delva Esteves 01884829708	800,00
000406/2017	15/03/2017	0163	Ref. despesa com prestação de serviço do veículo Gol KUX 5994.	Luiz Antonio Barros Dias 00568796799	493,50
000407/2017	15/03/2017	0163A	Ref. despesa com fornecimento de peças do veículo Gol KUX 5994.	TECMAC Mecanica LTDA	310,00
000408/2017	15/03/2017	0163B	Ref. despesa com fornecimento peças e prestação de serviço para veículo gol KUX 5994.	Pecas Car Cordeiro LTDA	590,00
000409/2017	15/03/2017	0167	Ref. despesa com contratação empresa especializada para fornecimento peças para manutenção do veículo S10 placa :LOI1298 que atende a Secretaria.	Pecas Car Cordeiro LTDA	454,00
000410/2017	15/03/2017	0167A	Ref. despesa com contratação empresa especializada para fornecimento peças para manutenção do veículo S10 placa :LOI1298 que atende a Secretaria.	AUTO PECAS CANTAGALO LTDA	254,00
000411/2017	15/03/2017	0197	Ref. despesa com fornecimento de material para reforma do telhado da Controladoria Geral Município.	A. M. MAGALHÃES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.061,50
000412/2017	15/03/2017	0197A	Ref. despesa com fornecimento de material para	Granitec KM3 Comercio de Pedras Ltda	37,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			reforma do telhado da Controladoria Geral Município.		
000413/2017	15/03/2017	0158	Ref. despesa com fornecimento de molas para atender ao ônibus escolar Volare placa KNV6646.	VITORIA MUNDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -ME	1.320,00
000414/2017	15/03/2017	0168	Ref. despesa com prestação de serviços de conserto e manutenção da parte elétrica, em diversos veículos da Secretaria Serviços Públicos.	Luiz Antonio Barros Dias 00568796799	7.497,00
000479/2017	24/03/2017	0179	Ref. a contratação de empresa para aquisição de lona plástica para atender as necessidades da Secretaria de Defesa Civil.	ELETROBON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.000,00
000480/2017	24/03/2017	0189/17	Ref. a contratação de empresa para aquisição de papel plotter branco para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo em futuros projetos a serem realizados.	ROBERTO MUSSI E CIA. LTDA	1.398,00
000482/2017	24/03/2017	0212	Ref. a contratação de empresa para manutenção do veículo Pólo LLQ-3738, conforme documentos em anexo.	Luiz Antonio Barros Dias 00568796799	1.309,00
000485/2017	24/03/2017	0226	Ref. despesa com prestação de serviços de confecção de carimbos e borracha de espuma para recarga, atendendo as necessidades das diversas Secretarias.	Tipocan Gráfica Ltda - ME	2.436,00

Tipo Dispensa: 24,IV - DISPENSA

TOTAL: 161.814,90

000272/2017	02/03/2017	0031A	Ref. despesa com prestação de serviço de limpeza urbana para atender as necessidades do Município.	F P Vieira Engenharia LTDA	140.000,00
000300/2017	07/03/2017	0114	Ref. a despesa com Ordem Judicial do Processo nº0005689-41.2015.8.19.0019 para aquisição de material de construção.	Artek Artefatos de Concreto e Materiais Ltda ME	17.100,00
000301/2017	07/03/2017	0114A	Ref. a despesa com ordem judicial conforme Processo nº 0005689-41.2015.0.19.0019 para aquisição de material de construção.	A. M. MAGALHÃES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	4.714,90

Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA

TOTAL: 43.000,00

000486/2017	24/03/2017	0005	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	25.000,00
000487/2017	24/03/2017	0005	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	18.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 4 - Abril					TOTAL: 1.534.488,56
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 44.927,10
000506/2017	06/04/2017	0256	Ref despesa com fornecimento de papel A4, para atender aos diversos setores e as Secretarias Municipais.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	1.535,00
000525/2017	06/04/2017	0249	Ref. despesa com fornecimento de peças de reposição para o caminhão placa KNH-8412, caminhão palca KUK-6732, caminhão placa KVA-1654, Saveiro placa LCO-7877, Gol placa LQE-6611 e Retroescavadeira Random.	Auto Peças 257 Cordeirense Ltda	7.547,00
000526/2017	06/04/2017	0198	Ref. despesa com fornecimento de peças para manutenção de equipamentos de ar condicionado da Prefeitura Municipal de Cordeiro.	João Guedes Neto - ME	1.135,10
000527/2017	06/04/2017	0198	Ref. despesa com prestação de serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado da Prefeitura Municipal.	João Guedes Neto - ME	1.800,00
000529/2017	07/04/2017	0258	Ref. despesa com prestação de serviços de cópias e encadernações para atender as solicitações da Secretaria durante o exercício 2017.	VERBUM PAP.LIV.ART. EVANGELICOS LTD	840,00
000530/2017	07/04/2017	0258A	Ref. despesa prestação serviços de cópias e encadernações para atender solicitações da Secretaria, durante o exercício 2017.	PAPELARTE DE CORDEIRO PAPELARIA E MERCADINHO EM GERAL LTDA	156,00
000531/2017	07/04/2017	0253	Ref. despesa com fornecimento de café e açúcar para atender a sede da Prefeitura.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	2.064,00
000546/2017	17/04/2017	0191	Ref. despesa com fornecimento de borrachas granuladas para piso da Quadra Sintética do Bairro Retiro Poético.	U.H.RESÍDUOS DE BORRACHA LTDA.	3.400,00
000547/2017	17/04/2017	0191	Ref. despesa com fornecimento de borrachas granuladas para piso da Quadra Sintética do Bairro Retiro Poético(Fretamento).	U.H.RESÍDUOS DE BORRACHA LTDA.	800,00
000597/2017	20/04/2017	0274	Ref. despesa com fornecimento de máquina para recorte de vinil para placas de sinalização.	Camídia Express Serviços Gráficos Ltda	4.800,00
000601/2017	28/04/2017	0257	Ref. despesa com contratação de firma para fornecimento de manilhas para atender a Zona Rural do Município.	ELETROBON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	7.200,00
000602/2017	28/04/2017	0273	Ref. despesa com fornecimento de material para adesivagem de placas de sinalização.	Camídia Express Serviços Gráficos Ltda	6.450,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
000604/2017	28/04/2017	0322	Ref. a contratação de empresa especializada para fornecimento de sonorização para eventos diversos, com equipamento qualificado segundo documento em anexo.	JT Impolgueixion Produções Ltda ME	7.200,00
Tipo Dispensa: 24,IV - DISPENSA					TOTAL: 1.315.913,28
000503/2017	03/04/2017	0031A	Ref. despesa com prestação de serviços de limpeza urbana para atender as necessidades do Município.	F P Vieira Engenharia LTDA	873.257,28
000504/2017	03/04/2017	0031	Ref. despesa com prestação de serviços de limpeza urbana para atender as necessidades do Município.	F P Vieira Engenharia LTDA	442.656,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 12.000,00
000502/2017	03/04/2017	0254	Ref. despesa com contrato de aluguel do imóvel situado na av.Presidente Vargas,nº 261-bairro Centro-Cordeiro/RJ, para instalação da Sede de Atendimento Psicoeducacional de Cordeiro-SAPEC.	Eduardo Silveira de Salles Sauerbronn	12.000,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL: 161.648,18
000496/2017	03/04/2017	0005B	Ref. despesa com empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2017.	Ampla Energia e Serviços S/A	161.648,18



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 5 - Maio					TOTAL: 90.898,40
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 50.898,40
000635/2017	03/05/2017	0292	Ref. despesa com fornecimento de material para o Canil Municipal, a serem utilizados na prestação gratuita do serviço de castração animais, atendendo á comunidade cordeirense.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	2.938,00
000636/2017	03/05/2017	0292	Ref. despesa com fornecimento de material para o Canil Municipal, a serem utilizados na prestação gratuita do serviço de castração animais, atendendo á comunidade cordeirense.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	794,50
000637/2017	03/05/2017	0294	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviço elétrico para unidade escolar.	DYMER SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.980,00
000638/2017	03/05/2017	0293	Ref. despesa com fornecimento de ferramentas e equipamentos de proteção individual para os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.	N da Cunha Costa Materiais de Construção ME	409,92
000639/2017	03/05/2017	0293A	Ref. despesa com fornecimento de ferramentas e equipamentos de proteção individual para os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.	A. M. MAGALHÃES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.066,00
000640/2017	03/05/2017	0293B	Ref. despesa com fornecimento de ferramentas e equipamentos de proteção individual para os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.	ELETROBOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.736,25
000642/2017	03/05/2017	0300	Ref despesa com contratação de empresa para prestação de serviço para veículo Polo, de placa KVO 7350.	Luiz Antonio Barros Dias 00568796799	2.145,00
000643/2017	08/05/2017	0272	Ref. despesa com fornecimento de material esportivo para prática de voleibol.	RIEDY CONFECÇOES LTDA	797,90
000644/2017	08/05/2017	0272A	Ref. despesa com fornecimento de material esportivo para prática de voleibol.	ROBERTO MUSSI E CIA. LTDA	3.259,00
000645/2017	08/05/2017	0272B	Ref. despesa com fornecimento de material esportivo para prática de voleibol.	E.M.C 10 Calçados e Confeccoes Ltda	865,20
000646/2017	08/05/2017	0271	Ref. despesa com fornecimento de rede proteção para Quadra de Esporte do Bairro Rodolfo Gonçalves.	FLC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.745,00
000647/2017	08/05/2017	0259	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de escavação de vala para	Ricon - Geologia e Construção Civil Ltda EPP	6.560,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			rede pluvial,acantamento de tubos concretos de 60 cm com escavadeira hidráulica CAT 32D ou similar.		
000667/2017	08/05/2017	0321	Ref despesa com fornecimento de água mineral sem gás 500 ml, para os eventos esportivos realizados em nosso município.	Matheus Mattos Tomaz 16735031792	290,25
000668/2017	08/05/2017	0319	Ref despesa com prestação de serviço e fornecimento de peças para conserto do veículo Gol placa KNS 4800.	Pecas Car Cordeiro LTDA	320,00
000669/2017	08/05/2017	0319	Ref despesa com prestação de serviço e fornecimento de peças para conserto do veículo Gol placa KNS 4800.	Pecas Car Cordeiro LTDA	620,00
000670/2017	08/05/2017	0320	Ref despesa com contratação de carro de propaganda volante, para divulgação do Concurso Garota Cordeiro 2017.	PADARIA E ACOUGUE DO BAIRRO LTDA	240,00
000673/2017	08/05/2017	0330	Ref. a aquisição de duas passagens aéreas, Rio-Brasília, ida e volta para a data de 10 de maio de 2017.	Delva Esteves 01884829708	1.831,38
000674/2017	08/05/2017	0333	Ref. a diária de hotel, quarto duplo, na cidade do Rio de Janeiro, na data de 09 de maio para hospedar o Prefeito e o Chefe de Gabinete.	Delva Esteves 01884829708	275,00
000675/2017	08/05/2017	0318	Ref. a prestação de serviço de manutenção e reparo de tendas para atender a Secretária Municipal de Cultura.	ARTHUR PEREIRA ROZALINO COELHO	5.980,00
000676/2017	08/05/2017	0151	Ref. a prestação de serviços de manutenção corretiva em freezers, geladeiras e fogões das Unidades Escolares Municipais.	Linkmil Refrigeração Ltda.	1.565,00
000692/2017	10/05/2017	0332	Ref. ao fornecimento de oxigênio e acetileno para serviços de solda na oficina da Secretaria.	Solano Pereira Britto 01078329761	780,00
000693/2017	10/05/2017	0331	Ref. a contratação de empresas especializada para o fornecimento de bateria para o veículo S10 de placa LOI 1298 que atende a Secretaria.	Cezar H. Beltrão - ME	350,00
000699/2017	22/05/2017	337/2017	Ref. despesa com fornecimento de material para atender ao Refeitório.	Ademilson Quindeler Falco ME	4.150,00
000817/2017	26/05/2017	108/2017	Ref.reempenho devido a reclassificação do tipo de empenho feito inicialmente.	JT Impolgueixion Producoes Ltda ME	7.200,00
Tipo Dispensa: 25,I - INEXIGÍVEL					TOTAL: 40.000,00
000651/2017	08/05/2017	0264/2017	Ref. a contratação de firma especializada para	Centro Norte FM Stereo LTDA	40.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			prestação de serviços radiofônicos e de divulgação de atos do Poder Executivo.		



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 6 - Junho					TOTAL:	28.500,20
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	27.563,20
000819/2017	01/06/2017	0360/2017	Ref despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de Coffee Break para atender as necessidades do Gabinete e demais Secretarias.	PADARIA E ACOUGUE DO BAIRRO LTDA	7.560,00	
000858/2017	14/06/2017	0419/2017	Referente a despesa com fornecimento e contratação refeição para atender a demanda da Secretaria.	EDNA MARIA JULIO DA SILVA	320,00	
000861/2017	14/06/2017	335/2017	Ref.despesa com fornecimento de pó de café para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME	1.173,20	
000863/2017	14/06/2017	0419/2017	Ref. despesa com fornecimento e contratação refeição para atender a demanda da Secretaria.	EDNA MARIA JULIO DA SILVA	600,00	
000869/2017	22/06/2017	0369/2017	Ref. despesa com fornecimento de peças para manutenção de veículo oficial KOMBI, placa LLU 5681.	Auto Peças 257 Cordeirense Ltda	85,00	
000870/2017	22/06/2017	00369/2017	Ref. despesa com fornecimento de peças para manutenção de veículo oficial KOMBI, placa LLU 5681.	Pecas Car Cordeiro LTDA	2.668,00	
000871/2017	22/06/2017	369/2017	Ref. despesa com fornecimento de peças para manutenção de veículo oficial KOMBI, placa LLU 5681.	TECMAC Mecanica LTDA	444,00	
000920/2017	26/06/2017	403	Ref. despesa com contratação de firma para fornecimento de filipetas para divulgação do primeiro Cordeiro Motofest.	Gráfica Guaralde e Garcia Ltda	190,00	
000921/2017	26/06/2017	340/2017	Ref. despesa com fornecimento de material para atender ao banheiro público da Rodoviária.	N da Cunha Costa Materiais de Construção ME	1.980,00	
000922/2017	26/06/2017	0350/2017	Ref. despesa com contratação de firma para fornecimento de equipamentos de perfuração de solo para atender a Secretaria.	AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	4.281,00	
000923/2017	26/06/2017	00350/2017	Ref. despesa com contratação de firma para fornecimento de equipamentos de perfuração de solo para atender a Secretaria.	WEVERSON DA COSTA NOGUEIRA	745,00	
000964/2017	29/06/2017	0377/2017	Ref. depesa com fornecimento de peças e prestação serviços para conserto do veículo Moto placa LQR 3197.	Casa Motos 31 Ltda	130,00	
000965/2017	29/06/2017	0377/2017	Ref. depesa com fornecimento de peças e prestação serviços para conserto do veículo	Casa Motos 31 Ltda	404,00	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			Moto placa LQR 3197.		
000966/2017	29/06/2017	00377/2017	Ref. despesa com fornecimento de peças e prestação serviços para conserto do veículo Moto placa LQR 3197.	BRAAP MOTO RACING LTDA	130,00
000967/2017	29/06/2017	398/2017	Ref. despesa com contratação de firma para fornecimento de móveis de escritório, para atender a Procuradoria Geral Município.	LGE Cariello Comércio de Móveis LTDA ME	4.750,00
000968/2017	29/06/2017	398/2017	Ref. despesa com contratação de firma para fornecimento de móveis de escritório, para atender a Procuradoria Geral Município.	LGE Cariello Comércio de Móveis LTDA ME	300,00
000969/2017	29/06/2017	375/2017	Ref. despesa com fornecimento de peças e prestação de serviços para conserto de fechaduras .	Miriam Ruby Espinoza Borquez Rojas 01211715744	603,00
000970/2017	29/06/2017	0406/2017	Ref. despesa com fornecimento de baterias para os veículos de placas LLU 5681, LQT 9375,KXO 1940,LTM 3060 que atendem a Secretaria.	Pecas Car Cordeiro LTDA	1.200,00
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA				TOTAL:	937,00
000824/2017	01/06/2017	351/2017	Ref. despesa com aluguel de espaço para a realização do Concurso Garota Cordeiro 2017, conforme memorando financeiro 005/2017.	Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense	937,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
Mês: 7 - Julho					TOTAL: 35.370,89
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL: 17.370,89
001099/2017	17/07/2017	339/2017	Ref. despesa com aquisição peças e prestação de serviço para reforma elétrica na Escola Municipal Rita Cabral.	Luz e Arte Material Elétrico Ltda.	2.800,89
001100/2017	17/07/2017	339/2017	Ref. despesa com aquisição peças e prestação de serviço para reforma elétrica na Escola Municipal Rita Cabral.	Luz e Arte Material Elétrico Ltda.	800,00
001101/2017	17/07/2017	0401/2017	Ref. despesa com contratação empresa especializada para fornecimento de serviços de limpeza geral, varetamento, conserto e aditivação do Radiador do veículo Caminhão Basculante Wolksvagem Placa LSH 2021 que atende Secretaria.	EVERSON JOSE DA SILVA - ME	590,00
001102/2017	17/07/2017	000000000479/17	Ref. despesa com contratação de pessoal de apoio a Guarda Municipal para coordenação do trânsito no período de 19/07/2017 a 23/07/2017 (05 dias), durante a Exposição Agropecuária de Cordeiro 2017.	Thiago Farinha Santos	595,25
001103/2017	17/07/2017	000000000479/2017	Ref. despesa com contratação de pessoal de apoio a Guarda Municipal para coordenação do trânsito no período de 19/07/2017 a 23/07/2017 (05 dias), durante a Exposição Agropecuária de Cordeiro 2017.	Edyr do Espirito Santo	595,25
001104/2017	17/07/2017	0000000479/2017	Ref. despesa com contratação de pessoal de apoio a Guarda Municipal para coordenação do trânsito no período de 19/07/2017 a 23/07/2017 (05 dias), durante a Exposição Agropecuária de Cordeiro 2017.	Marcos Muniz Baptista	595,25
001105/2017	17/07/2017	000000479/2017	Ref. despesa com contratação de pessoal de apoio a Guarda Municipal para coordenação do trânsito no período de 19/07/2017 a 23/07/2017 (05 dias), durante a Exposição Agropecuária de Cordeiro 2017.	Fabiano de Oliveira Gomes	595,25
001106/2017	17/07/2017	00000479/2017	Ref. despesa com contratação de pessoal de apoio a Guarda Municipal para coordenação do trânsito no período de 19/07/2017 a 23/07/2017 (05 dias), durante a Exposição Agropecuária de Cordeiro 2017.	Arnaldo Leite Fernandes	595,25



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
001107/2017	17/07/2017	0000479/2017	Ref. despesa com contratação de pessoal de apoio a Guarda Municipal para coordenação do trânsito no período de 19/07/2017 a 23/07/2017 (05 dias), durante a Exposição Agropecuária de Cordeiro 2017.	Antonio Carlos da Silva Pereira	595,25
001108/2017	17/07/2017	000479/2017	Ref. despesa com contratação de pessoal de apoio a Guarda Municipal para coordenação do trânsito no período de 19/07/2017 a 23/07/2017 (05 dias), durante a Exposição Agropecuária de Cordeiro 2017.	Thiago Doledo dos Santos	595,25
001109/2017	17/07/2017	00479/2017	Ref. despesa com contratação de pessoal de apoio a Guarda Municipal para coordenação do trânsito no período de 19/07/2017 a 23/07/2017 (05 dias), durante a Exposição Agropecuária de Cordeiro 2017.	Anderson Luiz de Oliveira da Silva	595,25
001110/2017	17/07/2017	0479/2017	Ref. despesa com contratação de pessoal de apoio a Guarda Municipal para coordenação do trânsito no período de 19/07/2017 a 23/07/2017 (05 dias), durante a Exposição Agropecuária de Cordeiro 2017.	Sidnei Moises Rodrigues	595,25
001111/2017	17/07/2017	479/2017	Ref. despesa com contratação de pessoal de apoio a Guarda Municipal para coordenação do trânsito no período de 19/07/2017 a 23/07/2017 (05 dias), durante a Exposição Agropecuária de Cordeiro 2017.	Ademir Soares Lopes	595,25
001113/2017	18/07/2017	0318/2017	Ref. reempenho para reclassificação da rubrica correta, prestação de serviço de manutenção e reparos das tendas para atender a Secretaria Municipal Culrura.	ARTHUR PEREIRA ROZALINO COELHO	5.980,00
001165/2017	27/07/2017	378/2017	Ref. despesa com contratação de firmas para o fornecimento de material para atender a esta Secretaria, considerando a necessidade de promover o aperfeiçoamento de sua estrutura administrativa.	ROBERTO MUSSI E CIA. LTDA	574,00
001166/2017	27/07/2017	378/2017a	Ref. despesa com contratação de firmas para o fornecimento de material para atender a esta Secretaria, considerando a necessidade de promover o aperfeiçoamento de sua estrutura administrativa.	PAPELARTE DE CORDEIRO PAPELARIA E MERCADINHO EM GERAL LTDA	86,50
001167/2017	27/07/2017	0350/2017	Ref. despesa com reempenho com contratação de	AGROPONTO FERREIRA COM AGRICOLA LTDA	587,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
			firma para fornecimento de equipamentos de perfuração de solo para atender a Secretaria.		
Tipo Dispensa: 24,X - DISPENSA					TOTAL: 18.000,00
000979/2017	03/07/2017	0418/2017	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



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 8 - Agosto					TOTAL:	22.560,90
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	21.560,90
001170/2017	02/08/2017	0532/2017	Ref. despesa com contratação de firma para fornecimento de água mineral, para atender ao Evento Moto Bike.	MARLOM MARQUES DE OLIVEIRA BAPTISTA 17977539756	1.000,00	
001171/2017	02/08/2017	00506/2017	Ref. despesa com fornecimento de material para recuperação de placas de sinalização de Trânsito.	Camídia Express Serviços Gráficos Ltda	315,00	
001172/2017	02/08/2017	0506/2017	Ref. despesa com fornecimento de material para recuperação de placas de sinalização de Trânsito.	Multicor de Cordeiro Tintas Ltda - ME	203,00	
001191/2017	08/08/2017	513/2017	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviço para manutenção no veículo Polo de placa KVO 7350.	Hidral Friburgo Center Ltda	930,00	
001192/2017	08/08/2017	361	Ref despesa com fornecimento de ração para atender ao Canil Municipal, conforme solicitação memorando financeiro 011/2017.	AGROVETERINÁRIA ALFA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	3.034,50	
001193/2017	09/08/2017	533/2017	Ref. a fornecimento de lâmina e filtros para a Motoniveladora 120K chassi CAT0120KAJAP06123 conforme memorando financeiro 011/2017.	F. A. DOS SANTOS MAQUINAS AGRICOLAS	2.375,00	
001194/2017	09/08/2017	428/2017	Ref. a aquisição de borrachas granuladas para o piso da quadra sintética	M.B. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA.	4.400,00	
001199/2017	21/08/2017	537/2017	Ref despesa com contratação de empresa para fornecimento de materiais para castração de animais, conforme memorando financeiro 006/2017.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	1.999,00	
001200/2017	21/08/2017	537/2017	Ref despesa com contratação de empresa para fornecimento de materiais para castração de animais, conforme memorando financeiro 006/2017.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	1.047,50	
001201/2017	21/08/2017	510/2017	Ref despesa com fornecimento de certificação digital e Token, conforme solicitação em memorando financeiro 003/2017.	L P Faria ME	120,00	
001202/2017	21/08/2017	510/2017	Ref despesa com fornecimento de certificação digital e Token, conforme solicitação em memorando financeiro 003/2017.	L P Faria ME	810,00	
001203/2017	21/08/2017	507/2017	Ref. despesa com contratação de firma para fornecimento de talão de notificação para o Setor de Fiscalização.	Gráfica Guaralde e Garcia Ltda	120,00	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
001204/2017	21/08/2017	00350	Ref. despesa com reempenho para contratação de firma para fornecimento de equipamentos de perfuração de solo para atender a Secretaria.	AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	587,00
001247/2017	28/08/2017	272	Ref. a despesa com fornecimento de material esportivo para a prática de voleibol.	L. S. Richa Eireli ME	797,90
001257/2017	28/08/2017	000506/2017	Ref. despesa com fornecimento de material para recuperação de placas de sinalização de Trânsito.	Vivi Cordeirense Comercio de Tintas Ltda	270,00
001259/2017	31/08/2017	405/2017	Ref despesa com fornecimento de material para montagem de divisórias para novo setor administrativo , conforme memorando financeiro 068/2017.	ARTHUR PEREIRA ROZALINO COELHO	1.600,00
001260/2017	31/08/2017	405/2017	Ref despesa com fornecimento de material para montagem de divisórias para novo setor administrativo , conforme memorando financeiro 068/2017.	ARTHUR PEREIRA ROZALINO COELHO	1.387,00
001261/2017	31/08/2017	538/2017	Ref despesa com fornecimento de peças e prestação de serviços para manutenção da moto LUY 1855.	Casa Motos 31 Ltda	365,00
001262/2017	31/08/2017	538/2017	Ref despesa com fornecimento de peças e prestação de serviços para manutenção da moto LUY 1855.	Casa Motos 31 Ltda	200,00
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA				TOTAL:	1.000,00
001258/2017	28/08/2017	148	Ref despesa com fornecimento de energia para o imóvel alugado pela Prefeitura, onde funciona o Sapec.	Ampla Energia e Servicos S/A	1.000,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 9 - Setembro					TOTAL:	91.876,82
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	19.543,22
001286/2017	05/09/2017	540/2017	Ref. despesa com contratação de firma para prestação de serviço de borracharia nos caminhões e maquinários.	VITORIA MUNDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -ME	4.600,00	
001287/2017	05/09/2017	0541/2017	Ref.a contratação de firma para alteração no Sistema de Gestão de Pessoas no RH deste município, bem como, elaborar cálculos referentes a diversos processos judiciais.	Marini Peixoto Servicos LTDA	7.800,00	
001295/2017	19/09/2017	580/2017	Ref despesa com fornecimento de fita para impressoras de cheques CHRONOS, modelo MULT 31100, MS 1100521, conforme solicitação feita em memorando financeiro 011/2017.	Romeiro & Romeiro Comércio e Serviços Eireli - ME	128,00	
001296/2017	27/09/2017	595/2017	Ref despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviço, reparação no veículo Gol G5 de placa JIW 9745, modelo de ano 2011, conforme solicitação em Processo Administrativo 3704/2017.	Boquinpani & Boquinpani Ltda	4.327,58	
001297/2017	29/09/2017	0604/2017	Ref despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas, conforme solicitação em memorando financeiro 009/2017.	Delva Esteves 01884829708	962,64	
001298/2017	29/09/2017	0551/2017	Ref. despesa com fornecimento de material(parabrisa e correia dentada),e prestação serviço no veículo Caminhonete L200.	Flex Car Centro Automotivo Eireli - ME	1.345,00	
001299/2017	29/09/2017	0551/2017	Ref. despesa com fornecimento de material(parabrisa e correia dentada),e prestação serviço no veículo Caminhonete L200.	Flex Car Centro Automotivo Eireli - ME	380,00	
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL:	72.333,60
001267/2017	05/09/2017	241/2017	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	72.333,60	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 10 - Outubro					TOTAL:	315.114,37
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	4.114,37
001353/2017	11/10/2017	0633/2017	Ref despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas, conforme solicitação em memorando financeiro 010/2017.	Delva Esteves 01884829708	1.246,37	
001357/2017	11/10/2017	0588/2017	Ref despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de locação de caminhão tocam e truck, conforme memorando financeiro 04/2017.	Roadan Serviços de Lava Jato Ltda - ME	1.335,00	
001358/2017	11/10/2017	00588/2017	Ref despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de locação de caminhão tocam e truck, conforme memorando financeiro 04/2017.	Luiz Antonio Barros Dias 00568796799	963,00	
001387/2017	26/10/2017	0596/2017	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de material gráfico (cartões), para atender as necessidades da Biblioteca Municipal Ítalo Mileno.	Tipocan Gráfica Ltda - ME	360,00	
001388/2017	26/10/2017	00596/2017	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de material gráfico (cartões), para atender as necessidades da Biblioteca Municipal Ítalo Mileno.	Gráfica Guaralde e Garcia Ltda	210,00	
Tipo Dispensa: 24,XXII - DISPENSA					TOTAL:	311.000,00
001383/2017	26/10/2017	005/2017	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para o exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	98.000,00	
001384/2017	26/10/2017	005/2017	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para o exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	21.000,00	
001385/2017	26/10/2017	005/2017	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para o exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	62.000,00	
001386/2017	26/10/2017	005/2017	Referente a empenho estimativo das faturas de energia elétrica, para o exercício de 2017.	Ampla Energia e Servicos S/A	130.000,00	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 11 - Novembro					TOTAL:	30.667,10
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	30.667,10
001458/2017	14/11/2017	0619/2017	Ref. despesa com contratação de firma para prestação de serviços de hidrojateamento em redes de águas pluviais e redes de esgoto.	M S SERRA SERVIÇOS LTDA ME	7.650,00	
001466/2017	14/11/2017	0657	Ref. despesa com processo compras, conserto do veículo Honda Fit, placa KZW 5671, do munícipe Rangleson Costa, conforme processo administrativo 3920/2017.	M V TEIXEIRA PEÇAS E ACESSORIOS ME	505,00	
001467/2017	14/11/2017	0644/2017	Ref. despesa com processo compras, com conserto do veículo, de propriedade de Orlando José Pereira, conforme proceso administrativo 4189/2017.	JOSSANDRO RAMOS CARVALHO 07325090765	300,00	
001470/2017	14/11/2017	0357/2017	Ref despesa com fornecimento de material de fardamento para Guarda Municipal e pessoal de apoio, conforme solicitação em memorando financeiro 088/2017.	Cor e Fibra Confecções Ltda - ME	5.420,40	
001471/2017	14/11/2017	0539/2017	Ref. despesa com fornecimento de uniformes (coletes, camisas e coturnos), para atender as necessidades da Secretaria, conforme solicitação memorando financeiro 003/2017.	Cor e Fibra Confecções Ltda - ME	1.174,00	
001472/2017	14/11/2017	0583/2017	Ref. despesa com fornecimento de uma geladeira para atender as necessidades Creche Padre Claret, conforme solicitação em memorando financeiro 004/2017.	ROBERTO MUSSI E CIA. LTDA	1.998,00	
001473/2017	16/11/2017	0576/2017	Ref. despesa com contratação de empresa para prestação de serviço manutenção de equipamentos das escolas e da Secretaria, conforme solicitação do memorando financeiro 0043/2017.	ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA 77316700787	2.230,00	
001474/2017	16/11/2017	0601/2017	Ref despesa com fornecimento de material escritório e informática e prestação de serviço de conserto de equipamentos de informática para atender as necessidades das escolas e Secretaria.	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME.	1.603,10	
001475/2017	16/11/2017	0601/2017	Ref despesa com fornecimento de material escritório e informática e prestação de serviço de conserto de equipamentos de informática para atender as necessidades das escolas e Secretaria.	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME.	32,00	



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor
001476/2017	16/11/2017	0597	Ref despesa com fornecimento de dois sopradores costal a gasolina, para atender as necessidades da Secretaria, conforme solicitação memorando 005/2017.	SÓ BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	2.154,60
001500/2017	22/11/2017	0685	Ref despesa com contratação de empresa para serviço de suporte técnico á comissão de elaboração do plano de cargos, carreira e remuneração do magistério, conforme memorando financeiro 057/2017.	LUCAS BARROS PEIXOTO	7.600,00



Relatório de Dispensas por Mês

Janeiro a Dezembro - 2017

Número Empenho	Data	Processo	Especificação	Fornecedor	Valor	
Mês: 12 - Dezembro					TOTAL:	11.937,76
Tipo Dispensa: 24,II - DISPENSA					TOTAL:	11.937,76
001565/2017	12/12/2017	0281	Ref. despesa com contratação de empresa especializada, em jornalística para publicação de Atos Oficiais emanados do poder Executivo, através de jornal regular, conforme solicitação em memorando 072/2017.	Editora A Notícia Ltda	2.500,00	
001567/2017	12/12/2017	0702	Ref. despesa com débitos de exercício anteriores, existente junto à Imprensa Nacional, conforme solicitação de 073/2017.	Imprensa Nacional	1.457,76	
001693/2017	27/12/2017	0744	Ref. despesa com contratação empresa especializada para prestação de serviço segurança para o Evento de "Reveillon Cordeiro e Aniversário da Cidade", nos dias 29,30 e 31 Dezembro 2017.	Romaco Apoio e Segurança Ltda	7.980,00	