



Relatório de Empenhos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000352	01/04/2016	FABIANA FERNANDES E OUTROS	1594/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000353	04/04/2016	PASEP	1635/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	201,94
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS FEX.						
000354	04/04/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	1614/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.562,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000355	04/04/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	1616/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	375,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000356	04/04/2016	SHIRLEY BRAGA DA SILVA	1615/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS, SHIRLEY BRAGA DA SILVA E ROSIMERI CENIRA DE AZEVEDO PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000357	04/04/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	1160/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	4.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.						
000358	06/04/2016	INSS	1638/16	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	60.450,98
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS MARÇO DE 2016.						
000359	06/04/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	1651/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000360	08/04/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	1694/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	25.500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA COMUM)						
000361	08/04/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	1694/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	57.115,59
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(DIESEL)						
000362	08/04/2016	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA	1652/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	42.850,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP.						
000363	08/04/2016	DIEGO K. DA ROZA ME	1652/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	3.840,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP.						



Relatório de Empenhos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000364	08/04/2016	MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1652/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	32.750,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO PARA ATENDER A SMOSP.						
000365	08/04/2016	LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS	1699/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000366	08/04/2016	PASEP	1697/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	5.361,83
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000367	08/04/2016	OMEGA ENGENHARIA,DE SOFTWARE LTDA	5664/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	7.900,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNÊS DE IPTU/TCL.						
000368	11/04/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	1723/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	875,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000369	11/04/2016	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	1713/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000370	12/04/2016	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM	1728/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	66,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGENS.						
000371	12/04/2016	JOÃO CLAUDIO DAUMAS LASSAROTTE	1312/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	2.249,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR II DE ESPORTE,NOMEADO EM 01/05/2010,EXONERADO EM 14/03/2016						
000372	13/04/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	1637/16	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	13.185,74
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE MAIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL.NOMEADO EM 03/12/2007 E EXONERADO EM 31/03/2016						
000373	13/04/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	1752/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000374	13/04/2016	EMATER RIO	02263/15	Global	1000.2012200772.138-4430.41.00-00	6.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER.						
000375	14/04/2016	VINICIO GUINÂNCIO ERTHAL	1618/16	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	220,02
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO						



Relatório de Empenhos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000376	14/04/2016	VANESSA ALVES NOGUEIRA	1675/16	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	2.639,30
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.						
000377	15/04/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	1803/16	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	439.539,87
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000378	15/04/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	1803/16	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	97.929,28
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000379	15/04/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	1803/16	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	28.933,14
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000380	15/04/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	1803/16	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	11.007,03
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000381	15/04/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	1799/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	125,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000382	15/04/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	1306/16	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	107.364,27
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA MARÇO DE 2016						
000383	15/04/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	1695/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	5.134,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SME.						
000384	15/04/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	1695/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	18.734,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEMDDER A SME.						
000385	15/04/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	1695/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	2.040,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SME.						
000386	15/04/2016	COMERCIAL REIS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI-ME	3974/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	11.982,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPALIZADA JOANA CANTANHETA MONNERAT.						
000387	15/04/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	3974/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-02	1.836,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPALIZADA JOANA CANTANHETA MONNERAT.						



Relatório de Empenhos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000388	15/04/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	3974/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	83.862,18
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPALIZADA JOANA CANTANHETA MONNERAT.						
000389	15/04/2016	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA	3974/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	46.166,80
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPALIZADA JOANA CANTANHETA MONNERAT.						
000390	15/04/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	1803/16	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	19.621,64
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000391	15/04/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	1803/16	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	15.919,75
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000392	15/04/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	1803/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	27.324,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000393	15/04/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	1803/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	226.112,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000394	15/04/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	1803/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.892,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000395	15/04/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	1805/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	147.369,28
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000396	15/04/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	1805/16	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	4.194,57
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000397	15/04/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS	1805/16	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	36.173,04
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000398	15/04/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	1805/16	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	3.091,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000399	15/04/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	1805/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	31.960,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						



Relatório de Empenhos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000400	15/04/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	1805/16	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	12.004,90
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000401	15/04/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	1805/16	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	26.669,40
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000402	15/04/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	1805/16	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	4.828,49
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000403	15/04/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	1805/16	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	93.004,90
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000404	15/04/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	1805/16	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	8.209,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000405	15/04/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	1805/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.732,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000406	15/04/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	1804/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	15.181,13
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000407	15/04/2016	Paulo Vieira de Barros	1804/16	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000408	15/04/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	1804/16	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	14.220,29
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000409	15/04/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	1804/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	20.873,29
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000410	15/04/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	1804/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	11.803,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000411	15/04/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	1804/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	13.844,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						



Relatório de Empenhos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000412	15/04/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	1804/16	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	32.837,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000413	15/04/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES	1804/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.487,64
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000414	15/04/2016	PAULO CEZAR C.DIAS	1804/16	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.757,93
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000415	15/04/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	1804/16	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	12.281,32
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000416	15/04/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	1804/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	17.232,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000417	15/04/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	1804/16	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	15.092,58
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000418	15/04/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	1804/16	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	48.808,36
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000419	15/04/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	1804/16	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	12.665,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000420	15/04/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	1804/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	30.785,81
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000421	15/04/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	1804/16	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	10.146,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000422	15/04/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	1804/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	16.764,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000423	15/04/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	1804/16	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	27.314,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 9

Relatório de Empenhos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000424	15/04/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	1804/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	2.024,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000425	15/04/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	1804/16	Ordinário	0400.0712200102.027-3190.03.00-00	1.173,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000426	15/04/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1789/16	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	10.291,19
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(QUADRAS E ESCOLAS)						
000427	15/04/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1789/16	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	33.900,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPIAS).						
000428	15/04/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1789/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	28.035,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000429	15/04/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1789/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	91.433,29
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(CONT.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000430	15/04/2016	JOSÉ DJALMA ORNELAS	1595/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	625,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000431	18/04/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	1829/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.187,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000432	18/04/2016	MAIRA DUTRA RODRIQUES SILVA	212/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	4.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO						
000433	18/04/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	1790/16	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 REUNIÕES REALIZADAS NNO PERIODO DE MARÇO A ABRIL DE 2016						
000434	19/04/2016	PASEP	1844/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	44.378,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO,DO PASEP RECEIRA MARÇO DE 2016						
000435	20/04/2016	PASEP	1878/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.249,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 9

Relatório de Empenhos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000436	25/04/2016	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	06117/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	11.820,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA RG SISTEMAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1396/15.						
000437	25/04/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3165/15	Global	0400.0412201072.146-3390.30.00-36	27.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATENDER AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
000438	26/04/2016	PASEP	1905/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	81,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOTA PARTE DOS ROYATIES F.FEDERAL						
000439	26/04/2016	PASEP	01905/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	3.034,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYALTIES F.FEDERAL						
000440	26/04/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	1933/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	187,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000441	26/04/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	1939/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS						
000442	26/04/2016	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS	1919/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	187,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000443	26/04/2016	AGUIA DIESEL LTDA	1931/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	2.747,64
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PEÇAS) PARA ATENDER O VEICULO VW24-220 LSP 2998 ANO 1998/1998 DA SMOI						
000444	27/04/2016	AGUIA DIESEL LTDA	1931/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	2.614,14
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW 24-220/LLE-7884 ANO 2010/2010 DA SMOI						
000445	27/04/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	1940/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	30.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI.						
000446	27/04/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	01940/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	26.915,59
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI.						
000447	28/04/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	1994/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	19.380,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SME.						



Relatório de Empenhos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000448	28/04/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	1994/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	5.134,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SME.ÓLEO DIESEL S 500						
000449	28/04/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	1994/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	2.040,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SME.(GASOLINA)						
000450	28/04/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	1940/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	25.500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CASOLINA)PARA A SMOI.						
000451	28/04/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	1806/16	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	135.616,64
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INT.DE PREVIDÊNCIA ABRIL DE 2016.						
000452	28/04/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	1806/16	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	107.445,25
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ABRIL DE 2016						
000453	29/04/2016	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.	1860/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	54,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO						
000454	29/04/2016	PASEP	2015/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	4.365,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000455	29/04/2016	PASEP	2026/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	267,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE COTA PARTE DIVERSAS.						
000456	29/04/2016	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL		Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	207,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL.						