



Relatório de Empenhos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000744	03/08/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	3920/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	17.126,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA COMUM)SMEC.						
000745	03/08/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	3915/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	71.978,20
Especificação: EMPENHOM PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA E DIESEL)OBRAS						
000746	03/08/2015	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	3915/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	2.032,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÁLCOOL)						
000747	03/08/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	3905/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	437,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000748	04/08/2015	VANETE SPEZANI DE ALMEIDA E OUTROS	3967/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	312,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000749	04/08/2015	LUIZ ANTONIO SANGLARD	3695/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	1.056,03
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.						
000750	10/08/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	4056/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.125,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000751	10/08/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	4040/15	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.						
000752	10/08/2015	PASEP	4036/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	5.815,31
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM.						
000753	10/08/2015	BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA	5902/14	Global	0604.2678200492.054-3390.39.00-04	104.670,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SMOSP.						
000754	10/08/2015	FACERI COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	5910/14	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	1.295,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.(LUBRIFICANTES)						
000755	10/08/2015	OLIVEIRA E MORAES EMP. COM. LTDA	5910/14	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	1.310,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LUBRIFICANTES)						



Relatório de Empenhos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000756	10/08/2015	GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	5910/14	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	23.282,40
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LUBRIFICANTES)						
000757	11/08/2015	BANCO BRADESCO S/A	3963/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	295,27
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A (DUDA)EMPLACAMENTO E O PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL.DA SMEC.						
000758	12/08/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	4096/15	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.						
000759	12/08/2015	PASEP	4094/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	46.656,40
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP JULHO DE 2015						
000760	12/08/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	4093/15	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.						
000761	12/08/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	4097/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000762	17/08/2015	DALVAN RICARDO LEITE	2664/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	14.310,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
000763	17/08/2015	ANTONIO CARLOS MARQUES	2664/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	3.514,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000764	17/08/2015	RONY DE CASTRO	2664/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	9.980,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000765	17/08/2015	MAICON LUIZ ELER LENGRUBER	02664/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	3.248,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000766	17/08/2015	CLAUDINEI CHEVRAND	2664/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	9.630,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000767	17/08/2015	DIOGO COELHO	2664/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	10.275,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 10

Relatório de Empenhos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000768	17/08/2015	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE	2664/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	8.252,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000769	17/08/2015	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA	2664/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	10.737,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000770	17/08/2015	RENATO CARVALHO CUNHA	2664A/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	945,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000771	17/08/2015	COOPERATIVA PONTE DE ZINCO	2664B/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	3.959,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000772	17/08/2015	ALEX KNUPP SCHOTT	2664C/15	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	7.948,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000773	17/08/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	4176/15	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	416.939,58
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000774	17/08/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	4176/15	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	91.368,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000775	17/08/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	4176/15	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	28.177,05
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000776	17/08/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	4176/15	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	12.324,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000777	17/08/2015	BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONIO AVENTUREIRO EIRELI - ME	2794/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	91.659,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015.						
000778	17/08/2015	COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA	2794/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	123.935,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DUTANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015						
000779	17/08/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	2794/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	168.108,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015						



Relatório de Empenhos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000780	17/08/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	407/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	1.197,20
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº104						
000781	17/08/2015	100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP	2794/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	46.489,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2015 Á DEZEMBRO DE 2015						
000782	17/08/2015	100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP	2794/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	27.241,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2015 Á DEZEMBRO DE 2015.						
000783	17/08/2015	ANTONIO BARBOSA ME	2794/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	86.825,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2015 Á DEZEMBRO DE 2015.						
000784	17/08/2015	ANTONIO BARBOSA ME	2749/15	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	5.260,49
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2015 Á DEZEMBRO DE 2015						
000785	17/08/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	null	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1,00
Especificação: dkqskdjosiiane						
000786	17/08/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	4176/15	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	21.643,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000787	17/08/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	4176/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	17.748,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000788	17/08/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	4176/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	39.071,25
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000789	17/08/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	4176/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	11.888,29
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000790	17/08/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	4172/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000791	17/08/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	4178/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	128.330,14
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						



Relatório de Empenhos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000792	17/08/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	4178/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	3.778,61
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000793	17/08/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	4178/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	32.733,72
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000794	17/08/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	4178/15	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.230,04
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000795	17/08/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	4178/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	29.841,13
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000796	17/08/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	4178/15	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	17.248,13
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000797	17/08/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	4178/15	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	22.672,80
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000798	17/08/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	4178/15	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	5.362,49
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000799	17/08/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	4178/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	78.979,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000800	17/08/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	4178/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	7.714,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000801	17/08/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	4178/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.028,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000802	17/08/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	4177/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	13.358,61
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000803	17/08/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	4177/15	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	26.639,97
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						



Relatório de Empenhos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000804	17/08/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	4177/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	9.354,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000805	17/08/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	4177/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	18.466,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000806	17/08/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	4177/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	14.820,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000807	17/08/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	4177/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	11.120,65
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000808	17/08/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	4177/15	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	30.449,76
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000809	17/08/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	4177/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.332,11
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000810	17/08/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	4177/15	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	6.852,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000811	17/08/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	4177/15	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	29.194,49
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000812	17/08/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	4177/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	15.473,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000813	17/08/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	4177/15	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	13.333,78
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000814	17/08/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	4177/15	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	37.164,31
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000815	17/08/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	4177/15	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	11.954,77
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						



Relatório de Empenhos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000816	17/08/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	4177/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	27.672,13
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000817	17/08/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	4177/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.132,29
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000818	17/08/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	4177/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	13.214,61
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000819	17/08/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	4177/15	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	24.244,73
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000820	17/08/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	4177/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.733,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000821	17/08/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	4179/15	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	123.880,18
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CPNTTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA AGOSTO DE 2015						
000822	17/08/2015	JIREH INFORMÁTICA LTDA	3109/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	3.900,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE N°086/2013,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA JIREH INFORMÁTICA LTDA,ATÉ DEZEMBRO DE 2015						
000823	17/08/2015	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	4177/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.03.00-00	1.050,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000824	17/08/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	4179/15	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	101.298,89
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA(AGOSTO DE 2015)						
000825	17/08/2015	VANETE SPEZANI DE ALMEIDA E OUTROS	4119/15	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.						
000826	18/08/2015	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	4066/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	277,40
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RAC.						
000827	19/08/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	4207/15	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.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 10

Relatório de Empenhos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000828	20/08/2015	PASEP	4239/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	998,09
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000829	20/08/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	4183/15	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015						
000830	20/08/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	4232/15	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.						
000831	21/08/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4248/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	288,09
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDEX.						
000832	21/08/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	01197/15	Estimativa	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	150.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.						
000833	21/08/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	4176/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	204.584,76
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000834	21/08/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA	6479/14	Estimativa	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	40.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA EFETUAR SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2015.						
000835	21/08/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	0560/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-04	4.311,07
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SECRETARIAS.						
000836	21/08/2015	ANTONIO BARBOSA ME	0560/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-04	7.058,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SECRETARIAS.						
000837	21/08/2015	DE ROBERTI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	0560/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-04	87,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SECRETARIAS.						
000838	21/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0623/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	2.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.						
000839	21/08/2015	M G L CARIELLO ME	2491/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	605,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXAS.						



Relatório de Empenhos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000840	21/08/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	4254/15	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.						
000841	21/08/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4201/15	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	11.079,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS E QUADRAS)						
000842	21/08/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4201/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	126.518,97
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000843	21/08/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4201/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	31.820,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000844	21/08/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA	3671/15	Global	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	10.770,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE IPTU/TCL/ISS/TELEF E DIVIDA ATIVA(CADASTRO)						
000845	21/08/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	3613/15	Global	0700.1236400582.173-3390.39.00-00	109.392,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO A TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO DA CIDADE DE BOM JARDIM PARA CEDERJ EM CANTAGALO NO VALOR DE CR\$10.260,00/BOM JARDIM PARA CEDERJ DE N/FRIBURGO NO VL.DE CR\$3.594,00/B.JARDIM PARA FACULDADE EST.CR\$95.538,00 DE SETEMBRO Á NOV.2015.						
000846	21/08/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA	3671/15	Global	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	6.860,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MÓDULOS INFORMATIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA ,ALMOXARIFADO,BEM PATRIMONIAIS E PROTOCOLOS .						
000847	24/08/2015	MAIRA DUTRA RODRIQUES SILVA	2831/15	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						
000848	25/08/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	null	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	437,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000849	26/08/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	4339/15	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 ESTERNOS.						
000850	26/08/2015	PASEP	4317/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	135,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE ROYATIES F.ESPECIAL.						
000851	26/08/2015	PASEP	4317/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.956,10
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES F.FEDERAL						



Relatório de Empenhos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000852	28/08/2015	PASEP	4376/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.594,75
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE FPM.						
000853	31/08/2015	PASEP	4379/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	81,94
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS						
000854	31/08/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	4385/15	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.						
000855	31/08/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	4421/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	687,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000856	31/08/2015	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM	4390/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	127,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM.						
000857	31/08/2015	CARTÓRIO DA VARA ÚNICA	4212/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3390.39.00-00	338,21
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS.						