



Relatório de Empenhos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000717	01/08/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	3627/16	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.						
000718	03/08/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	3673/16	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.						
000719	03/08/2016	INSS	3677/16	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	56.908,27
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE JUHLO DE 2016						
000720	04/08/2016	M.J.A.MOURA ME	5560/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	41.174,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA						
000721	04/08/2016	ALESSANDRA FREIXO JULIART	3539/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	929,18
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO						
000722	04/08/2016	MARCOS PARÁ AGUIAR	0452/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	39,87
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO						
000723	05/08/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	3701/16	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.						
000724	05/08/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	3715/16	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.						
000725	05/08/2016	ROMEIRO & ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	6119/15	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.30.00-03	31.224,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.						
000726	05/08/2016	FARO COMERCIAL LTDA - ME	6119/15	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.30.00-03	18.652,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.						
000727	05/08/2016	POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP	6119/15	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.30.00-05	41.020,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.						
000728	08/08/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	3726/16	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.						



Relatório de Empenhos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000729	10/08/2016	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS	3769/16	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.						
000730	10/08/2016	PASEP	3792/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	6.205,53
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000731	10/08/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	3704/16	Ordinário	0300.0206100112.025-3190.91.00-00	1.514,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO FAVORECIDA SONIA MARIA LOMEU.						
000732	15/08/2016	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	3842/16	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.						
000733	15/08/2016	PASEP	3817/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	36.046,29
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP RECEITA JULHO DE 2016						
000734	15/08/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	3753/16	Ordinário	0300.0206100112.025-3190.91.00-00	26.400,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO FAVORICIDO DEMERVAL OLIVEIRA ERTHAL.						
000735	16/08/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	3840/16	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.						
000736	16/08/2016	TIPOCAN GRÁFICA LTDA - ME	3821/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 TALÕES DE NOTIFICAÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO.						
000737	17/08/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	3826/16	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 REUNIÕES (JARI) REALIZADAS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2016.						
000738	17/08/2016	LEANDRO SOARES	3862/16	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.						
000739	17/08/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	3894/16	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	491.213,51
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000740	17/08/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	3894/16	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	110.581,66
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						



Relatório de Empenhos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000741	17/08/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	3894/16	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	31.540,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000742	17/08/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	3894/16	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	11.737,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000743	17/08/2016	TITONELI VEÍCULOS LTDA	1195/16	Ordinário	0400.0412201071.063-4490.52.00-36	83.800,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁREIOS VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DE SAÚDE E PLANEJAMENTO.						
000744	17/08/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	3753/16	Ordinário	0300.0206100112.025-3190.91.00-00	2.640,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS DECORRENTES DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.						
000745	17/08/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	3753/16	Ordinário	0300.0206100112.025-3190.91.00-00	26.400,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO FAVORECIDO DEMERVAL OLIVEIRA ERTHAL.						
000746	17/08/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS		Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1,00
Especificação:						
000747	17/08/2016	FARO COMERCIAL LTDA - ME	6119/15	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.30.00-05	1.360,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.						
000748	17/08/2016	ROMEIRO & ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	6119/15	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.30.00-05	4.600,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.						
000749	17/08/2016	RECORTES RIO - PUBLICAÇÕES DE D.O.	582/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3390.39.00-00	500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DECISÕES DE ATOS OFICIAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.						
000750	19/08/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	3896/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	138.357,91
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000751	19/08/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	3896/16	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	4.207,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000752	19/08/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS	3896/16	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	36.053,79
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						



Relatório de Empenhos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000753	19/08/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	3896/16	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	3.099,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000754	19/08/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	3896/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	28.171,57
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000755	19/08/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	3896/16	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	8.238,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000756	19/08/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	3896/16	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	24.967,38
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000757	19/08/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	3896/16	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	4.916,27
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000758	19/08/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	3896/16	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	84.188,58
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000759	19/08/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	3896/16	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	8.209,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000760	19/08/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	3896/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.468,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000761	19/08/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	3895/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	12.742,13
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000762	19/08/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	3895/16	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000763	19/08/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	3895/16	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	15.797,44
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000764	19/08/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	3895/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	27.960,10
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						



Relatório de Empenhos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000765	19/08/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	3895/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	16.853,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000766	19/08/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	3895/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-36	10.560,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000767	19/08/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	3895/16	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	29.213,58
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000768	19/08/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES	3895/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.499,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000769	19/08/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	3895/16	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.777,71
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000770	19/08/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	3895/16	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	10.463,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000771	19/08/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	3895/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	14.558,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000772	19/08/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	3895/16	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	14.265,07
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000773	19/08/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	3895/16	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	41.302,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000774	19/08/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	3895/16	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	12.489,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000775	19/08/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	3895/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	32.726,91
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000776	19/08/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	3895/16	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	9.863,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						



Relatório de Empenhos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000777	19/08/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	3895/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	14.953,47
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000778	19/08/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	3895/16	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	25.737,27
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000779	19/08/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	3895/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.936,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000780	19/08/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	3895/16	Ordinário	0400.0712200102.027-3190.03.00-00	1.173,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000781	19/08/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	3894/16	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	17.502,86
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000782	19/08/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	3894/16	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	14.049,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000783	19/08/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	3894/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	24.244,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000784	19/08/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	3894/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	158.059,25
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000785	19/08/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	3894/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.936,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO.						
000786	19/08/2016	JOANA HELENA DA SILVA E OUT.	1751/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3390.39.00-00	2.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO						
000787	19/08/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3594/16	Estimativa	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	3.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS						
000788	19/08/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3893A/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	125,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						



Relatório de Empenhos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000789	19/08/2016	PASEP	3906/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.102,81
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000790	23/08/2016	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	3913/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	390,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO DE TÉCNICO.						
000791	23/08/2016	SEBASTIÃO JORGE SABINO	3936/16	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.						
000792	24/08/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	3951/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE TERESOPOLIS PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000793	25/08/2016	DIEGO K. DA ROZA ME	3914/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	6.400,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP.						
000794	25/08/2016	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA	3914/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	6.710,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP.						
000795	26/08/2016	KAIPHI DE BOM JARDIM CONSTRUTORA LTDA - ME	1412/16	Ordinário	0603.1545100341.024-4490.51.00-00	51.172,84
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFIÇÃO DE DIVIDA PELA PMBJ.						
000796	26/08/2016	WILSON LUIZ BONGARD COELHO	3978/16	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.						
000797	26/08/2016	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA TELLES	3538/12	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	68,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR.						
000798	26/08/2016	CONDOMINIO DO EDIFICIO NASCER DO SOL	3466/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	876,73
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU.						
000799	26/08/2016	SONIA DE FÁTIMA DIAS BARROS	2409/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	91,66
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU						
000800	26/08/2016	MARIA EUDOXIA DA COSTA FERNANDES	3163/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	87,71
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU						



Relatório de Empenhos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000801	26/08/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5932/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-05	10.675,20
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 154						
000802	26/08/2016	FARO COMERCIAL LTDA - ME	2370/16	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	105.616,80
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CUMPRIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL.						
000803	26/08/2016	ANTONIO BARBOSA ME	2370/16	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	68.000,70
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CUMPRIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL.						
000804	26/08/2016	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	2370/16	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	95.219,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CUMPRIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL.						
000805	26/08/2016	COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA	2370/16	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	96.450,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CUMPRIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL.						
000806	26/08/2016	MERCADO 100% LTDA - ME	2370/16	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	48.899,80
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CUMPRIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL.						
000807	26/08/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3995/16	Ordinário	0100.041220032.010-3390.14.00-00	125,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000808	26/08/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3878/16	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	8.978,51
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS E QUADRAS)						
000809	26/08/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3878/16	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	29.344,10
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000810	26/08/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3878/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	39.783,09
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILIMINAÇÃO PÚBLICA)						
000811	26/08/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3878/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	82.301,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONTR.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000812	26/08/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	039/16	Ordinário	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	74.066,77
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCICIO DE 2016						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 9 de 10

Relatório de Empenhos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000813	26/08/2016	ALEX KNUPP SCHOTT	2738/16	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	5.232,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR).						
000814	26/08/2016	MAICON LUIZ ELER LENGROBER	2738/16	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	2.460,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR).						
000815	26/08/2016	RENATO CARVALHO CUNHA	2738/16	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	10.871,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR).						
000816	26/08/2016	CARLOS ALEXANDRE A. SANDRE	2738/16	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	8.620,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR).						
000817	26/08/2016	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA	2738/16	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	2.882,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR).						
000818	26/08/2016	FÁBIO JUNIOR QUARESMA FERREIRA	2738/16	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	4.277,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR).						
000819	26/08/2016	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO	2738/16	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	6.387,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR).						
000820	26/08/2016	RONY DE CASTRO	2738/16	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	4.920,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR).						
000821	26/08/2016	ANTONIO CARLOS MARQUES	2738/16	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	2.218,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR).						
000822	26/08/2016	JOAQUIM LUIZ CHEVRAND	2738/16	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	4.155,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR).						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 10 de 10

Relatório de Empenhos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000823	26/08/2016	RONALDO SOBRINHO KNUST	2738/16	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	2.729,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR).						
000824	26/08/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	3897/16	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	136.810,79
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA AGOSTO DE 2016.						
000825	26/08/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	3897/16	Ordinário	0700.1236100512.153-3191.13.02-00	12.042,61
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PETRONAL PARA O INSTITUTO DE PREV.						
000826	26/08/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	3897/16	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	93.607,30
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA AGOSTO DE 2016						
000827	30/08/2016	PASEP	4046/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.533,21
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM.						
000828	30/08/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	4022/16	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 COMUM)						
000829	31/08/2016	PASEP	4064/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.815,70
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO ROYATIES F.FEDERAL						
000830	31/08/2016	PASEP	4064/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	124,22
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARRE DOS ROYATIES F.ESPECIAL						
000831	31/08/2016	PASEP	4064/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	75,03
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTES DIVERSAS						
000832	31/08/2016	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	4068/16	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.						