



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 13

Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000001	05/01/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA	6771/14	Global	1900.0412201082.151-3390.39.00-00	5.733,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO E PREGÃO COM A EMPRESA SAPTUR A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS À COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A EQUIPE DE PREGÃO DO MUNICÍPIO (JANEIRO À MARÇO DE 2015)						
000002	05/01/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA	5742/14	Global	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	21.540,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MÓDULOS INFORMATIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E PROTOCOLO DO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015						
000003	05/01/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA	5741/14	Global	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	10.770,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE IPTU/TCL, ISS/TELEF E DÍVIDA ATIVA.						
000004	05/01/2015	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	04418/14	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	175.000,00
Especificação: EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FIM DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PMBJ.						
000005	05/01/2015	CARLOS ROGÉRIO WERNEK	5918/14	Global	0604.2678200492.054-3390.36.00-00	32.989,32
Especificação: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO LOCALIZADO A RUA WALTER VENDAS RODRIQUES Nº186 NESTA MUNICIPALIDADE.						
000006	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL	5915/14	Global	0604.2678200492.054-3390.36.00-00	16.650,24
Especificação: EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E OUTRAS LIMPEZAS.						
000007	05/01/2015	FETRANSPOR E OUTROS	7024/14	Estimativa	0400.1133100102.037-3390.49.00-00	390.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015						
000008	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	6882/14	Global	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	925.493,28
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA LIMPEZA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS DO NOSSO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015 À DEZEMBRO DE 2015						
000009	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5913/14	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-04	3.900.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE CALÇADAS E PISTAS DE ROLAMENTO, INCLUINDO CAPINA E PINTURA DE MEIOS FIOS COM CAL, FIXADOR E TINTAS E OUTROS.						
000010	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05913/14	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	45.524,11
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE CALÇADAS E PISTAS DE ROLAMENTO, INCLUINDO CAPINA E PINTURA DE MEIOS FIOS COM CAL, FIXADOR E TINTAS E OUTROS.						
000011	07/01/2015	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA	5903/14	Global	0600.1545200342.048-3390.39.00-04	136.850,88
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMINHÃO MAGIROS COM RESPECTIVO MOTORISTA E DOIS AJUDANTES. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2015 À DEZEMBRO DE 2015.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 13

Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000012	07/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME	5904/14	Global	0604.2678200492.054-3390.39.00-04	171.685,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA COM MOTORISTA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 8.0000 LITROS.PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 Á DEZEMBRO DE 2015.						
000013	07/01/2015	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME	5273/14	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.30.00-00	190,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(DOIS LEITORES DE CARTÃO SMART CARD)						
000014	07/01/2015	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E	6941/14	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	5.400,00
Especificação: EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA PMBJ.						
000015	07/01/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA	6721A/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	8.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA EFETUAR SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2015.						
000016	07/01/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA	6479/14	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	404.910,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA EFETUAR SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2015.						
000017	07/01/2015	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.	6806/14	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	990,72
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS SECRETÁRIAS E PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.DE JANEIRO Á ABRIL DE 2015.						
000018	07/01/2015	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	6942/14	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	21.716,52
Especificação: EMPENHO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA GOVERNANÇA BRASIL S/A E A PMBJ,PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL.REF. AO PROC.5491/12 PREGÃO 018,CONTRATO N°035/11						
000019	07/01/2015	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.	6084/14	Estimativa	0400.0412200122.032-3390.39.00-04	101.000,00
Especificação: EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°056/12 QUE CELEBRADO ENTRE SI A PMBJ E A EMPRESA J.B.J EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA,REFERENTE AO PROCESSO N°5484/12 LICITADO EM 07/05/2012 PREGÃO 022.(PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS)						
000020	07/01/2015	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.	06084/14	Estimativa	0400.0412200122.032-3390.39.00-00	27.000,00
Especificação: EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°056/12 QUE CELEBRAM ENTRE SI A PMBJ,E A EMPRESA J.B.J,EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA,REFRENTE AO PROCESSO N°5484/12 LICITADO EM 07/05/2012 PREGÃO 022.(PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS)						
000021	07/01/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	6478/14	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-09	558.113,82
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS E OUTROS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 Á MARÇO DE 2015.						
000022	07/01/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS	087/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.337,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						



Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000023	08/01/2015	TELEMAR S.A	7028/14	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-04	80.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
000024	08/01/2015	TELEMAR S.A	5914/14	Estimativa	0600.1545200332.047-3390.39.00-04	8.600,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
000025	08/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	5921/14	Estimativa	0604.2678200492.054-3390.39.00-00	6.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LAVADOR ALUGADO PELA PMBJ.						
000026	09/01/2015	TELEMAR S.A	6702/14	Estimativa	2000.2769501102.168-3390.39.00-00	9.900,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
000027	09/01/2015	PASEP	156/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	6.653,49
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000028	09/01/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS	158/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	3.187,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000029	09/01/2015	SAFRA GEOTECNOLOGIA E GESTÃO LTDA - ME	7293/13	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-04	35.062,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALZADOS PARA LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS IMOBILIÁRIO DO MUNICIPIO.						
000030	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	null	Global	0500.2884300222.046-4690.71.00-00	81.022,06
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A AMPLA S.A PARA O EXERCICIO DE 2015.						
000031	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	191/15	Estimativa	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	57.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DE CIP						
000032	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ	181/15	Global	0100.0412200032.133-3350.41.00-00	25.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AEMERJ DO EXERCICIO DE 2015						
000033	13/01/2015	BANCO BRADESCO S/A	7006/14	Ordinário	0700.1236400582.173-3390.39.00-00	3.499,04
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
000034	13/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	225/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	60,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONFORME OFICIO EM ANEXO.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 13

Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000035	14/01/2015	PASEP	285/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	42.745,43
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO DO PASEP RECEITA DEZEMBRO DE 2014						
000036	14/01/2015	ANDRÉ RANGEL TURA E OUTROS	283/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	312,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000037	15/01/2015	CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME	6343/14	Global	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	57.940,00
Especificação: EMPENHO DE PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIO NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE.						
000038	15/01/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	184/15	Global	0500.2884300222.140-4690.71.00-00	4.769,02
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO Nº46231000627/2004-80.(FMS)						
000039	15/01/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	184A/15	Global	0500.2884300222.140-4690.71.00-00	17.278,09
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE Á MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT IMPUTADA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO Nº46231 000358/2007-02 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
000040	16/01/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	0331/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	312,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS						
000041	16/01/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ	6929/14	Ordinário	0300.0206100112.025-3190.91.00-00	2.746,46
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						
000042	18/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	6887/14	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-04	21.706,14
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000043	18/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	6887/14	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-04	8.435,49
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (QUADRAS E ESCOLAS)						
000044	18/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	6887/14	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	63.576,09
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000045	18/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	6887/14	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-04	5.149,12
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO FESTIVA)						
000046	18/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	6887/14	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-04	317,53
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO FESTIVA)						



Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000047	19/01/2015	PASEP	6830/14	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	5.632,94
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP						
000048	20/01/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	0384/15	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	369.626,86
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000049	20/01/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	0384/15	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	85.426,27
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000050	20/01/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	0384/15	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	24.874,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000051	20/01/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	0384/15	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	9.558,73
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000052	20/01/2015	PASEP	0366/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	2.326,42
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP.						
000053	20/01/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0387/15	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	97.617,32
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (JANEIRO 2015)						
000054	20/01/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0387/15	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	122.748,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (JANEIRO 2015)						
000055	20/01/2015	JEANE COPELLO	6201/14	Global	0700.1236100542.062-3390.36.00-00	55.015,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 008/2013, CELEBRADO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2013.						
000056	20/01/2015	ADMO SOAR TARDEM	6945/14	Global	1300.0412100872.114-3390.36.00-00	5.997,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMMERICK, BARRA ALEGRE, BOM JARDIM-RJ.						
000057	20/01/2015	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO	6768/14	Global	2200.0412201122.169-3390.36.00-00	62.304,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 1 ANO.						
000058	20/01/2015	JOSÉ VERLY	6943/14	Global	1300.0412100872.114-3390.36.00-00	3.732,12
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SEBASTIÃO GASTALDI.						



Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000059	20/01/2015	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA	6946/14	Global	1300.0412100872.114-3390.36.00-00	7.677,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALBERTO ERTHAL.						
000060	20/01/2015	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO	6944/14	Global	1300.0412100872.114-3390.36.00-00	7.648,08
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AO NÍVEL DA RODOVIA RJ 146.						
000061	20/01/2015	LATTANZI CAETANO COM. E MANUT. DE EXTINTORES - LTDA	5862/14	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	1.316,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO						
000062	20/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	0340/15	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	7.599,63
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCOLAS E QUADRAS)						
000063	20/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	0340/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	21.036,91
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PRÓPIOS MUNICIPAIS)						
000064	20/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	0340/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	64.648,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000065	20/01/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0381/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	771,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO.						
000066	20/01/2015	EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME	6883/14	Global	0700.1236100542.156-3390.34.06-00	104.592,72
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, A FIM DE ATUAR NA ÁREA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA.						
000067	20/01/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	0382/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	11.992,37
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000068	20/01/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	0382/15	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000069	20/01/2015	RAUL RAMOS DAUTER E OUTROS	0382/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	88.803,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000070	20/01/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	0382/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	11.286,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						



Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000071	20/01/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	0382/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	30.408,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000072	20/01/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	0382/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	29.243,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000073	20/01/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	0382/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	9.771,90
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000074	20/01/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	0382/15	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	23.923,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000075	20/01/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	0382/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.321,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000076	20/01/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	0382/15	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.253,42
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000077	20/01/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	0382/15	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	32.478,07
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000078	20/01/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	0382/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	14.594,19
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000079	20/01/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	0382/15	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	18.109,22
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000080	20/01/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	0382/15	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	40.485,12
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000081	20/01/2015	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS	0382/15	Ordinário	0500.0412300202.135-3190.11.01-00	1.269,13
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000082	20/01/2015	GUILHERME MULULO E OUTROS	0382/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	17.252,79
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						



Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000083	20/01/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	0382/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	32.286,78
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000084	20/01/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	0382/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	11.119,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000085	20/01/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	0382/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	13.004,91
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000086	20/01/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	0382/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	7.714,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000087	20/01/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS	0382/15	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	15.396,84
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000088	20/01/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	0382/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	3.624,80
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000089	20/01/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	0383/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	132.688,11
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000090	20/01/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	0383/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	3.867,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000091	20/01/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	0383/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	39.967,82
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000092	20/01/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	0383/15	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.646,74
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000093	20/01/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	0383/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	29.895,43
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000094	20/01/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	0383/15	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	14.810,98
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 9 de 13

Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000095	20/01/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	0383/15	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	23.110,87
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000096	20/01/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	0383/15	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	13.620,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000097	20/01/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	0383/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	3.999,10
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000098	20/01/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	0384/15	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	19.893,83
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000099	20/01/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	0384/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	17.467,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000100	20/01/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	0384/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	20.251,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000101	20/01/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	0384/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	212.672,44
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000102	20/01/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	0384/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	11.701,80
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000103	21/01/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	0402/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000104	21/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0407/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.34.06-00	241.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIO DE 2015						
000105	23/01/2015	TELEMAR S.A	0182/15	Estimativa	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	20.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO DE 2015						
000106	23/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	0340/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	13.020,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO FESTIVA)						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 10 de 13

Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000107	23/01/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	0357/15	Estimativa	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	54.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
000108	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA	458/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-04	800,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000109	26/01/2015	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME	0299/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.30.00-00	95,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CERTIFICADO DIGITAL)						
000110	26/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0299A/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	220,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICADO DIGITAL						
000111	26/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME	2743/13	Ordinário	0603.1545300391.029-4490.51.00-04	2.558,09
Especificação: EMPENHO DE CONTRA-PARTIDA PARA CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA BENETIDO DE ALMEIDA DE CARVALHO/1º DISTRITO DE BOM JARDIM						
000112	26/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME	02743/13	Ordinário	0603.1545300391.029-4490.51.00-12	106.436,55
Especificação: EMPENHO DE CONVÊNIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA BENETIDO ALMEIDA DE CARVALHO 1º DISTRITO DE BOM JARDIM RJ (CONTRATO DE REPASSE Nº779514/2012 MINISTÉRIO DA CIDADE)						
000113	26/01/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS	482/15	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.						
000114	26/01/2015	BANCO BRADESCO S/A	null	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-09	567,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000115	26/01/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	448/15	Estimativa	0500.2884300222.155-4691.71.00-00	158.230,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA						
000116	26/01/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	485/15	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.						
000117	26/01/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	null	Estimativa	0500.2884300222.140-4690.71.00-00	7.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO IMPUTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº46291001192/2004-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO						
000118	26/01/2015	OI MOVEL S.A	0483/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	3.338,97
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						



Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000119	26/01/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	0449/15	Estimativa	0500.2884300222.155-4691.71.00-00	35.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.						
000120	26/01/2015	PASEP	0457/15	Estimativa	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	78.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.						
000121	27/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0519/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-12	41.484,07
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.						
000122	27/01/2015	MÔNICA BEZERRA DE MENEZES PICAÑO	5483/14	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.36.00-00	4.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE ECONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
000123	29/01/2015	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	13.260,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000124	29/01/2015	ANTONIO CARLOS MARQUES	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	14.308,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000125	29/01/2015	RONY DE CASTRO	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	9.292,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000126	29/01/2015	CLAUDINEI CHEVRAND	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	8.085,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000127	29/01/2015	MAICON LUIZ ELER LENGROBER	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	5.090,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000128	29/01/2015	RENATO CARVALHO CUNHA	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	1.152,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000129	29/01/2015	RONALDO SOBRINHO KNUST	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	4.581,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000130	29/01/2015	ANTONIO NATALINO SCHOTT	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	15.630,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						



Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000131	29/01/2015	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	8.460,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000132	29/01/2015	JOSÉ CARLOS FREZ	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	5.700,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000133	29/01/2015	JOSÉ JORGE BARROZO	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	933,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000134	29/01/2015	CELSO LUIZ FALCES PEREIRA	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	3.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000135	29/01/2015	COOPERATIVA PONTE DE ZINCO	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	15.214,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000136	29/01/2015	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA	6271/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	9.189,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
000137	29/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0623/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	5.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000138	29/01/2015	BANCO DO BRASIL SA	0620/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	1.500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000139	29/01/2015	BANCO BRADESCO S/A	0621/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	1.500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000140	29/01/2015	COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE BOM JARDIM LTDA	0622/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	800,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000141	29/01/2015	PASEP	0585/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	145,97
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ROYALTIES FUNDO						
000142	29/01/2015	PASEP	0585/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	5.319,29
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ROYALTIES FUNDO FEDERAL						



Relatório de Empenhos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000143	29/01/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	0600/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS						
000144	29/01/2015	H.W ESTAÇÕES DA VIDA MATERIAL DIDÁTICO LTDA ME	4329/14	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	5.040,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DO PROFESSOR HAMILTON WERNECK						
000145	30/01/2015	PASEP	0618/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	5.022,93
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTAS PARTES DIVERSAS						
000146	30/01/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS	0605/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	812,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS						