



Relatório de Empenhos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000630	01/07/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	3111/16	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.						
000631	06/07/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2887/16	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	96.231,84
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INT.DE PREV.						
000632	06/07/2016	JONAS LOPES DE ALMEIDA	3177/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE TERESÓPOLIS PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000633	08/07/2016	PASEP	3213/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	8.330,73
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000634	11/07/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	2882/16	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.						
000635	12/07/2016	PASEP	3257/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	244,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO CIDE						
000636	13/07/2016	PASEP	3274/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	45.338,69
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP RECEITA JUNHO DE 2016						
000637	13/07/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2887/16	Ordinário	0700.1236100512.153-3191.13.02-00	12.176,67
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL						
000638	15/07/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	3338/16	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	527.528,83
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000639	15/07/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	3338/16	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	111.533,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000640	15/07/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	3338/16	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	33.419,11
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000641	15/07/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	3338/16	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	11.798,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						



Relatório de Empenhos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000642	15/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	3063/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	5.134,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SME.(GASOLINA COMUM)						
000643	15/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	3063/16	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.(DIESEL S10)						
000644	15/07/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	3063/16	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)						
000645	15/07/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	2902/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	16.320,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP(GASOLINA COMUM)						
000646	15/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	2902/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	24.160,00
Especificação: EMPENHO PARA OAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP(S-500)						
000647	15/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	2902/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	17.765,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP(S-500)						
000648	15/07/2016	MARCOS F.DOS SANTOS	3340/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	137.680,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000649	15/07/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	3340/16	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	3.983,85
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000650	15/07/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS	3340/16	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	36.297,66
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000651	15/07/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	3340/16	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.995,23
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000652	15/07/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	3340/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	27.843,51
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000653	15/07/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	3340/16	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	7.686,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						



Relatório de Empenhos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000654	15/07/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	3340/16	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	23.928,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000655	15/07/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	3340/16	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	5.420,09
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000656	15/07/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	3340/16	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	88.976,82
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000657	15/07/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	3340/16	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	8.209,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000658	15/07/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	3340/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.556,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000659	15/07/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	3340/16	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	17.502,86
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000660	15/07/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	3338/16	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	15.733,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000661	15/07/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	3338/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	25.916,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000662	15/07/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	3338/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	157.862,53
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000663	15/07/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	3338/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.881,72
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000664	15/07/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	3339/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	13.045,70
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000665	15/07/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	3339/16	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						



Relatório de Empenhos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000666	15/07/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	3339/16	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	10.558,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000667	15/07/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	3339/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	27.125,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000668	15/07/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	3339/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	14.900,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000669	15/07/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	3339/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-36	12.906,67
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000670	15/07/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	3339/16	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	29.213,58
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000671	15/07/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES	3339/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.499,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000672	15/07/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	3339/16	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.329,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000673	15/07/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	3339/16	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	10.463,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000674	15/07/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	3339/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	14.558,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000675	15/07/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	3339/16	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	14.525,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000676	15/07/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	3339/16	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	40.443,19
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000677	15/07/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	3339/16	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	12.489,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						



Relatório de Empenhos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000678	15/07/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	3339/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	30.834,02
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000679	15/07/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	3339/16	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	9.863,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000680	15/07/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	3339/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	15.459,23
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000681	15/07/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	3339/16	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	25.737,27
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000682	15/07/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	3339/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.936,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000683	15/07/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	3339/16	Ordinário	0400.0712200102.027-3190.03.00-00	1.173,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000684	15/07/2016	ANA EMMERICK E OUTROS	3255/16	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.						
000685	15/07/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	3320/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	750,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000686	15/07/2016	RODANDO LEGAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	3186/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	2.165,38
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEICULO VOYAGE LQW 3968 CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
000687	18/07/2016	VERA LUCIA DA SILVA	2646/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	241,03
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU PAGO A MAIS.						
000688	19/07/2016	INSS	3118/16	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	58.392,22
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS JUNHO DE 2016						
000689	20/07/2016	PASEP	3411/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.294,76
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						



Relatório de Empenhos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000690	21/07/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ	3143/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	1.279,44
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.						
000691	22/07/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	2835/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	2.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.						
000692	22/07/2016	GRAFIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA	3393/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	3.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRA CHEQUE PARA O SETRO DE TESOUREARIA						
000693	22/07/2016	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E	3392/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	7.500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ELEVADOR DA PMBJ.						
000694	26/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A		Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-12	18.045,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFEERENTE A DEVOLUÇÃO DA SALDO DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DE ESPORTE.						
000695	26/07/2016	MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME	3436/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	32.750,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(BICA CORRIDA)						
000696	27/07/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	3374/16	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 REUNIÕES (JARI)						
000697	28/07/2016	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	3551/16	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.						
000698	29/07/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3460/16	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	10.649,09
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS E QUADRAS)						
000699	29/07/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3460/16	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	31.206,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000700	29/07/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3460/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	29.856,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA)						
000701	29/07/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3460/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	83.843,13
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(CONT.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						



Relatório de Empenhos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000702	29/07/2016	PASEP	3566/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	121,77
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYALTIES F.ESPECIAL						
000703	29/07/2016	PASEP	3566/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.808,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS						
000704	29/07/2016	PASEP	3566/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.598,79
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYALTIES F.FEDERAL						
000705	29/07/2016	CREA	3608/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	74,37
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART(TAXA)						
000706	29/07/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3341/16	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	136.316,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JULHO DE 2016						
000707	29/07/2016	SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME	3391/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-04	630,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PLACAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA)						
000708	29/07/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	039/16	Ordinário	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	80.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCICIO DE 2016.						
000709	29/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	3437/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	36.240,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (DIESEL S-500)						
000710	29/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	3437/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	27.455,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (DIESEL S-10)						
000711	29/07/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	3437/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	26.520,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (GASOLINA COMUM)						
000712	29/07/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	3540/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	816,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMEC (GASOLINA COMUM)						
000713	29/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	3540/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	8.075,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMEC (DIESEL S-10)						



Relatório de Empenhos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000714	29/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	3540/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	2.114,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMEC (DIESEL S-500)						
000715	29/07/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3341/16	Ordinário	0700.1236100512.153-3191.13.02-00	12.040,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JULHO DE 2016						
000716	29/07/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3341/16	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	94.321,89
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JULHO DE 2016						