



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 7

### Relatório de Empenhos

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000551	03/06/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	02316/16	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	107.308,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIO DE 2016						
000552	03/06/2016	PASEP	2587/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	201,94
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FEX						
000553	03/06/2016	OI MOVEL S.A	2634/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	29,68
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.						
000554	07/06/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	2688/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	125,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000555	07/06/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	2693/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	62,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000556	10/06/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	5962/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	150.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA J.M TRANSPORTADORA CARMENSE LTDA.						
000557	10/06/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	5962/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-99	150.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA E A EMPRESA J.M TRANSPORTADORA CARMENSE LTDA						
000558	10/06/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	039/16	Ordinário	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	11.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCICIO DE 2016.						
000559	10/06/2016	PASEP	2755/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	4.972,93
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM.						
000560	10/06/2016	INSS	2747/16	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	52.120,93
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS MAIO DE 2016						
000561	15/06/2016	WILLIAN BELINGER BITTENCOURT	2802/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	487,35
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E XEROX.						
000562	20/06/2016	PASEP	2876/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.491,31
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM.						



**Relatório de Empenhos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000563	21/06/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	2891/16	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	761.927,32
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000564	21/06/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	2891/16	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	170.119,09
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000565	21/06/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	2891/16	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	49.458,92
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000566	21/06/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	2891/16	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	18.513,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000567	21/06/2016	CREA	2870/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	157,95
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO A TAXA ART) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.						
000568	21/06/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	2878/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	750,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000569	21/06/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	2889/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	209.644,27
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000570	21/06/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	2889/16	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	6.016,01
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000571	21/06/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS	2889/16	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	51.457,74
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000572	21/06/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	2889/16	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	4.762,29
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000573	21/06/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	2889/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	43.862,70
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000574	21/06/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	2889/16	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	22.061,42
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						



**Relatório de Empenhos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000575	21/06/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	2889/16	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	35.840,78
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000576	21/06/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	2889/16	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	7.441,46
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000577	21/06/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	2889/16	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	117.829,21
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000578	21/06/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	2889/16	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	12.313,51
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000579	21/06/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	2889/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.556,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000580	21/06/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	2890/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	19.934,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000581	21/06/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	2890/16	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000582	21/06/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	2890/16	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	15.780,72
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000583	21/06/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	2890/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	30.928,65
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000584	21/06/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	2890/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	20.764,02
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000585	21/06/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	2890/16	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	44.779,76
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000586	21/06/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES	2890/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	2.207,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						



**Relatório de Empenhos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000587	21/06/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	2890/16	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	11.412,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000588	21/06/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	2890/16	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	18.605,77
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000589	21/06/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	2890/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	25.089,63
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000590	21/06/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	2890/16	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	21.985,47
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000591	21/06/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	2890/16	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	64.113,19
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000592	21/06/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	2890/16	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	18.138,06
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000593	21/06/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	2890/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	45.634,22
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000594	21/06/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	2890/16	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	12.153,39
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000595	21/06/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	2890/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	22.308,66
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000596	21/06/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	2890/16	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	40.478,10
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000597	21/06/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	2890/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.936,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000598	21/06/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	2890/16	Ordinário	0400.0712200102.027-3190.03.00-00	1.173,34
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						



**Relatório de Empenhos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000599	21/06/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	2891/16	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	26.254,26
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000600	21/06/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	2891/16	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	23.438,35
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000601	21/06/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	2891/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	37.630,13
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000602	21/06/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	2891/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.840,66
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000603	21/06/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	2891/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	182.169,53
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000604	21/06/2016	PASEP	2910/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	48.469,89
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP RECEITA MAIO DE 2016						
000605	23/06/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	2933/16	Ordinário	0100.041220032.010-3390.14.00-00	125,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000606	23/06/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2823/16	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENRO REFERENTE A OITO REUNIÕES(JARI)						
000607	24/06/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	2890/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-36	17.939,62
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000608	24/06/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	039/16	Ordinário	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	80.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCICIO DE 2016.						
000609	24/06/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2887/16	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	145.202,27
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL .						
000610	24/06/2016	RECORTES RIO - PUBLICAÇÕES DE D.O.	582/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3390.39.00-00	500,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DECISÕES DE ATOS OFICIAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.						



**Relatório de Empenhos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000611	24/06/2016	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA	2798/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	13.360,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.PARA SER UTILIZADO PELA SMOSP.						
000612	24/06/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2862/16	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	12.361,17
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCOLAS E QUADRAS)						
000613	24/06/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2862/16	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	33.372,08
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000614	24/06/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2862/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	27.673,95
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(FORN.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000615	24/06/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2862/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	87.745,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000616	24/06/2016	HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP	2978/16	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.30.00-03	1.422,23
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS REF,AO PROCESSO 6733/14)						
000617	24/06/2016	WILSON LUIZ BONGARD COELHO	2971/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	812,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000618	24/06/2016	SARAH RODRIQUES DE BARROS	2976/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	1.906,68
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES CONFORME FOLHA EM ANEXO.						
000619	27/06/2016	RENATA ALMEIDA AQUIAR MULULO	2799/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	880,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL NOMEADO EM 10/02/2014 EXONERADO EM 30/04/2016						
000620	27/06/2016	SUMAYA VIANA DA SILVA E OUTRO	2734/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	733,34
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOEMADO EM 01/03/2014,EXONERADO EM 30/04/2016						
000621	27/06/2016	DENILSON ANTONIO PORTELA PINTO	2717/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	1.696,28
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR ESCOLAR NOMEADO EM 14/08/2015,EXONERADO EM 30/06/2016						
000622	27/06/2016	MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME	2892/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	42.575,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(BICA CORRIDA)						



**Relatório de Empenhos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000623	27/06/2016	PASEP	2986/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	93,41
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO ESPECIAL						
000624	27/06/2016	PASEP	2986/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	3.242,51
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO FEDERAL.						
000625	28/06/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3013/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	250,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000626	28/06/2016	PACKSEVEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0733/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	3.601,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIS.						
000627	28/06/2016	BANCO BRADESCO S/A	3007/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	2.515,54
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS.DO VEICULO VOYAGE PLACA LQW3968						
000628	29/06/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	3069/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	62,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000629	30/06/2016	PASEP	03107/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.666,31
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS						