



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 8

Relatório de Empenhos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000457	02/05/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	2050/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000458	02/05/2016	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	2037/16	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.						
000459	02/05/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	2041/16	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.						
000460	03/05/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	2071/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000461	03/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6378/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-09	580,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000462	03/05/2016	DETRAN DO ESTADO DE SÃO PAULO	1966/16	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.39.00-00	3.588,73
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VEICULO DA SME.						
000463	03/05/2016	PASEP	2070/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	201,94
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FEX						
000464	03/05/2016	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME	5863/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.39.00-35	63.256,84
Especificação: EMPENHO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº065/2014,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA KAIPHI DE BOM JARDIM LTDA.						
000465	03/05/2016	MAISA BENVENUTI	1886/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	375,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM NOME DE DIEGO MARQUES FELIPE/ELAINE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA, PARA SERVIÇOS EXTERNO.						
000466	04/05/2016	LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS	2082/16	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.						
000467	04/05/2016	LUCIEN ALHANATI E OUTROS	2076/16	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.						
000468	06/05/2016	INSS	2130/16	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	61.653,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS ABRIL DE 2016						



Relatório de Empenhos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000469	06/05/2016	FERNANDA EMERICH DA SILVA	2022/16	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	4.051,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01/09/2013 Á 30/04/2016						
000470	09/05/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	2148/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.125,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000471	10/05/2016	PASEP	2167/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	9.602,53
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM.						
000472	10/05/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	2189/16	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.						
000473	11/05/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	2229/16	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.						
000474	12/05/2016	CREA	2239/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	74,37
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART(TAXA)						
000475	13/05/2016	BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA	272/16	Global	0604.2678200492.054-3390.39.00-00	117.800,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E MÁQUINA PESADAS DA SMOSP.						
000476	16/05/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	2292/16	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.						
000477	16/05/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	2295/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.937,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000478	16/05/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	2313/16	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	451.427,73
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000479	16/05/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	2313/16	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	99.655,30
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000480	16/05/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	2313/16	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	28.858,11
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						



Relatório de Empenhos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000481	16/05/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	2313/16	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	10.818,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000482	16/05/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ	6266/15	Ordinário	0300.0206100112.025-3390.91.00-00	43.728,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.						
000483	16/05/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ	948/16	Ordinário	0300.0206100112.025-3190.91.00-00	20.977,28
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.						
000484	16/05/2016	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME	5863/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.39.00-34	47.442,63
Especificação: EMPENHO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº065/2014,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA KAIPHI DE BOM JARDIM LTDA.						
000485	17/05/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	2313/16	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	17.502,86
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000486	17/05/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	2313/16	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	15.988,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000487	17/05/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	2313/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	24.824,85
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000488	17/05/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	2313/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	226.703,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000489	17/05/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	2313/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.924,26
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000490	17/05/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	2311/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	151.530,42
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000491	17/05/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	2311/16	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	3.972,81
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000492	17/05/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS	2311/16	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	34.250,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						



Relatório de Empenhos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000493	17/05/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	2311/16	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.881,71
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000494	17/05/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	2311/16	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	11.292,03
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000495	17/05/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	2311/16	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	23.709,67
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000496	17/05/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	2311/16	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	4.838,76
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000497	17/05/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	2311/16	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	79.661,88
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000498	17/05/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	2311/16	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	8.209,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000499	17/05/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	2311/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.732,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000500	17/05/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	2312/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	13.340,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000501	17/05/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	2312/16	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000502	17/05/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	2312/16	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	11.817,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000503	17/05/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	2312/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	21.771,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000504	17/05/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	2312/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	14.489,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						



Relatório de Empenhos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000505	17/05/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	2312/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	11.803,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000506	17/05/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	2312/16	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	29.204,78
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000507	17/05/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES	2312/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.487,64
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000508	17/05/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	2312/16	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.757,93
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000509	17/05/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	2312/16	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	13.137,90
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000510	17/05/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	2312/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	18.638,93
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000511	17/05/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	2312/16	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	15.092,58
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000512	17/05/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	2312/16	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	42.215,46
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000513	17/05/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	2312/16	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	12.450,06
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000514	17/05/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	2312/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	30.785,81
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000515	17/05/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	2312/16	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.609,93
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000516	17/05/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	2312/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	14.422,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						



Relatório de Empenhos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000517	17/05/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	2312/16	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	27.343,89
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000518	17/05/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	2312/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	2.024,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000519	17/05/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	2312/16	Ordinário	0400.0712200102.027-3190.03.00-00	1.173,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000520	19/05/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2288/16	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO REUNIÕES REALIZADAS DE ABRIL A MAIO DE 2016(JARI.)						
000521	19/05/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	2335/16	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.						
000522	19/05/2016	LETÍCIA MATTOS BITTENCOURT	247/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	4.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.						
000523	19/05/2016	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM	2447/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	176,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM						
000524	20/05/2016	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	942/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	800,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATIZADO DE GESTÃO						
000525	20/05/2016	PASEP	2400/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.001,39
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000526	23/05/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	2419/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.062,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000527	23/05/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	2311/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	32.144,70
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO						
000528	23/05/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1997/16	Estimativa	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	15.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDEX E CARTAS COMERCIAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 8

Relatório de Empenhos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000529	24/05/2016	PASEP	2425/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	50.660,02
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP RECEITA ABRIL DE 2016						
000530	30/05/2016	CASA SABIA DE FRIBURGO AGROPECUARIA LTDA - ME	1460/16	Ordinário	1000.2060800972.136-3390.32.00-00	6.380,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(SEMENTES)						
000531	30/05/2016	PASEP	2465/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	93,38
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS RPYATIES F.ESPECIAL.						
000532	30/05/2016	PASEP	2465/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	3.434,10
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES F.FEDERAL						
000533	30/05/2016	PASEP	02465/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.991,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM.						
000534	30/05/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2376/16	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	11.482,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCOLAS E QUADRAS)						
000535	30/05/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2376/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	83.420,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000536	30/05/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2376/16	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	35.082,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000537	30/05/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2376/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	68.964,71
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILIMUNAÇÃO PÚBLICA)						
000538	30/05/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2316/16	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	136.711,21
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.MAIO DE 2016						
000539	30/05/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	2499/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.036,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000540	30/05/2016	MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME	2427/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	39.300,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.						



Relatório de Empenhos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000541	30/05/2016	EMATER RIO	1411/16	Global	1000.2012200772.138-4430.41.00-00	15.900,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER NO EXERCICIO DE 2016						
000542	30/05/2016	LUCIEN ALHANATI E OUTROS	1667/16	Ordinário	1700.0618200922.125-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000543	31/05/2016	PASEP	2506/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	98,09
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS						
000544	31/05/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	2489/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	2.040,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM)PARA ATENDER A SME.						
000545	31/05/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	2426/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	25.500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO(GASOLINA COMUM)PARA ATENDER A SMOSP.						
000546	31/05/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	2426/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	30.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÓLEO S 500)PARA ATENDER A SMOSP.						
000547	31/05/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	2426/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	26.915,59
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO S 10,PARA ATENDER A SMOSP.						
000548	31/05/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	2489/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	19.380,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÓLEO S 10)PARA ATENDER A SME.						
000549	31/05/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	2489/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	5.134,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÓLEO S 500 PARA ATENDER A SME						
000550	31/05/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	525/16	Estimativa	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	30.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						