



Relatório de Empenhos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001073	03/11/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	5361/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	18.032,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E OUTROS)						
001074	03/11/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	04849/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	28.600,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÓLEO COMBÚSTIVEL)						
001075	03/11/2015	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA		Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1,00
Especificação: mega						
001076	03/11/2015	S.M.U.RIBEIRONENSE	930/15	Ordinário	2000.1339200312.067-3350.43.00-00	5.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO.						
001077	03/11/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	5402/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.187,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
001078	04/11/2015	ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS	5434/15	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.						
001079	04/11/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	5418/15	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.						
001080	04/11/2015	S.M.U.RIBEIRONENSE	930/15	Ordinário	2000.1339200312.067-3350.43.00-00	5.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO						
001081	05/11/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	5468/15	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.						
001082	05/11/2015	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.	5179/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	68,25
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO						
001083	06/11/2015	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	5400/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	907,40
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.						
001084	06/11/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	5103/15	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 REUNIÕES DO MEMBRO DA JARI.						



Relatório de Empenhos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001085	06/11/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	1197A/15	Estimativa	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	51.444,79
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA O INSTITUTO DE PREVI.						
001086	09/11/2015	LUCIEN ALHANATI E OUTROS	5493/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
001087	09/11/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	5486/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	875,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
001088	10/11/2015	RICARDO DE SOUZA PACHECO	4604/14	Global	0700.1236100522.060-3390.39.00-05	3.770,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E AFERIÇÃDOS TACÓGRAFOS DE TODOS OS VEICULOS DA SMEC.						
001089	10/11/2015	PASEP	5521/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	6.573,25
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
001090	11/11/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	5529/15	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.						
001091	11/11/2015	PASEP	5533/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	6,11
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO ITR.						
001092	13/11/2015	PASEP	5584/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	40.574,53
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO DO PASEDP RECEITA OUTUBRO DE 2015						
001093	13/11/2015	CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME	6343/14	Global	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	19.365,00
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°037						
001094	13/11/2015	JOSE A C MACHADO - ME	7419/13	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-05	55.866,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSÔRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
001095	13/11/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4898/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	55.891,25
Especificação: EMPENHO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°063/2015,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA POSTO DE COMBÚSTIVEL SINAI LTDA-ME						
001096	13/11/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Estimativa	0200.0412200072.018-3390.39.00-00	3.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX E CARTAS COMERCIAIS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO PAÍS.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 9

Relatório de Empenhos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001097	13/11/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA	1313/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-04	37.362,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAL ELETRÔNICA PARA PMBJ.						
001098	13/11/2015	SCON-200 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5311/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	492,74
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGP EM DUPLICIDADE.						
001099	13/11/2015	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO	2915/10	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	192,83
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS						
001100	13/11/2015	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO	1688/14	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	345,22
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS						
001101	17/11/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	5652/15	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						
001102	18/11/2015	PASEP	5669/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.545,89
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES F.FEDERAL						
001103	23/11/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	5752/15	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	422.842,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001104	23/11/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	5752/15	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	93.321,30
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001105	23/11/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	5752/15	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	27.384,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001106	23/11/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	5752/15	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	9.281,18
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001107	23/11/2015	PASEP	5669/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	125,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES F.ESPECIAL.						
001108	23/11/2015	DE SANGY ME	5565/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3390.39.00-04	450,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM REBOQUE PARA REMOÇÃO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE TURISMO PLACA KRD1875,REMOVIDO PARA O PÁTIO DA AUTRAN EM OLARIA NOVA FRIBURGO.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 9

Relatório de Empenhos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001109	23/11/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA	4637/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	80.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº073/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA MTR MADALENA TRATAMENTO DE RESIDUO URBANO						
001110	23/11/2015	BANCO DO BRASIL SA	5743/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	26,46
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
001111	23/11/2015	PASEP	5757/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.059,57
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
001112	23/11/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO	5690/15	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.						
001113	23/11/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	5706/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.375,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
001114	23/11/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	5622/15	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.						
001115	23/11/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	5665/15	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.						
001116	23/11/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	5752/15	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	24.539,47
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001117	23/11/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	5752/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	14.218,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001118	23/11/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	5752/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	43.103,90
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001119	23/11/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	5752/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	11.701,80
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001120	23/11/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	5751/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	147.263,93
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						



Relatório de Empenhos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001121	23/11/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	5751/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	3.898,85
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001122	23/11/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	5751/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	34.242,79
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001123	23/11/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	5751/15	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.622,17
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001124	23/11/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	5751/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	32.907,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001125	23/11/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	5751/15	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	11.864,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001126	23/11/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	5751/15	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	23.805,59
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001127	23/11/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	5751/15	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	3.648,57
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001128	23/11/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	5751/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	80.878,04
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001129	23/11/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	5751/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	8.209,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001130	23/11/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	5751/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.107,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001131	23/11/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	5750/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	13.027,27
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001132	23/11/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	5750/15	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						



Relatório de Empenhos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001133	23/11/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	5750/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	10.285,84
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001134	23/11/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	5750/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	22.491,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001135	23/11/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	5750/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	13.865,46
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001136	23/11/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	5750/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	11.504,79
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001137	23/11/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	5750/15	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	28.518,22
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001138	23/11/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	5750/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	4.737,09
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001139	23/11/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	5750/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.332,11
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001140	23/11/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	5750/15	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	9.293,97
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001141	23/11/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	5750/15	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	17.082,78
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001142	23/11/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	5750/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	16.602,04
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001143	23/11/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	5750/15	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	14.188,42
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001144	23/11/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	5750/15	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	42.491,69
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						



Relatório de Empenhos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001145	23/11/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	5750/15	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	12.645,23
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001146	23/11/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	5750/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	30.216,03
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001147	23/11/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	5750/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.589,44
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001148	23/11/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	5750/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	15.176,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001149	23/11/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	5750/15	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	26.100,59
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001150	23/11/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	5750/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.812,40
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001151	23/11/2015	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	5750/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.03.00-00	1.050,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001152	23/11/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	0449B/15	Estimativa	0500.2884300222.155-3290.21.00-00	305,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VALOR DOS ENCARGOS).						
001153	23/11/2015	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.	5971/14	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	1.258,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,VISANDO ATENDER A SEDE DA PMBJ.						
001154	23/11/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	5747/15	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.						
001155	23/11/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0184B/15	Estimativa	0500.2884300222.044-3290.21.00-00	227,18
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, JUROS E ENCARGOS						
001156	23/11/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	450A/15	Estimativa	0500.2584300222.140-3290.21.00-00	150,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE ARTIGO IMPUTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 46291001192/2004-91 CONFORME DOC. EM ANEXO (VALOR DOS ENCARGOS)						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 9

Relatório de Empenhos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001157	23/11/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	5752/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	209.323,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.						
001158	23/11/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	5755/15	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	130.120,19
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREVID.NOVEMBRO DE 2015						
001159	23/11/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ	5453/15	Ordinário	0300.0206100112.025-3390.91.00-00	565,25
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,PROCESSO N°000273994.2012.8.19.0009,SENDO COMO AUTOR GUILHERME ARQUELINO PINTO LEAL.						
001160	23/11/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	5485/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	929,88
Especificação: EMPENHO DE MANADADO DE INTIMAÇÃO N°0118/2015 PROCESSO N°0000311-75.2011.5.01.0511 RTORD,SENDO COMO BENEFICIÁRIO O INSS.						
001161	23/11/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	5485/15	Ordinário	0300.0206100112.025-3390.91.00-00	16.856,96
Especificação: EMPENHO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO N°0118/2015,EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DE TRABALHO DA 1ºREGIÃO PROCESSO N°000311-75.2011.5.01.0511 RTORD.SENDO COMO BENEFICIÁRIO PATRICIA ANDRADE BRAGA SANTOS.						
001162	25/11/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	5803/15	Estimativa	0600.1545200342.048-3390.39.00-09	16.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
001163	25/11/2015	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM	5812/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	146,10
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM						
001164	25/11/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	0448A/15	Estimativa	0500.2884300222.155-3290.21.00-00	920,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VALOR DOS ENCARGOS)						
001165	25/11/2015	CREA	5822/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	67,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART						
001166	25/11/2015	CRISTINA MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS	5772/15	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.						
001167	25/11/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	5744/15	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.						
001168	25/11/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO	5821/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						



Relatório de Empenhos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001169	26/11/2015	LUCIANO CARLOS DA SILVA	5833/15	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.						
001170	26/11/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	5755/15	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	104.075,90
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREVD. NOVEMBRO DE 2015.						
001171	26/11/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO		Ordinário	0300.0206100112.025-3390.91.00-00	16.464,04
Especificação: EMPENHO DE MANDADO DE INTIMIZAÇÃO Nº0127/2015 EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ºREGIÃO PROCESSO Nº0000482-95.2012.5.01.0511 RTORD SENDO COM AUTOR JAQUELINE GONÇALVES NEVES.						
001172	26/11/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	5680/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	631,68
Especificação: EMPENHO DE MANADADO DE INTIMAÇÃO Nº0127/2015 EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ºREGIÃO ,PROC.0000482-95.2012.5.01.0511RTORD SENDO COM AUTOR O INSS.						
001173	26/11/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	04849A/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	47.957,32
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO(COMBÚSTIVEL)						
001174	27/11/2015	LUCIANO CARLOS DA SILVA	5883/15	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.						
001175	27/11/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	5711/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.34.06-00	22.626,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS (NOVEMBRO DE 2015)						
001176	30/11/2015	PASEP	5904/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.724,59
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS						
001177	30/11/2015	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	5928/15	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.30.00-03	106.562,85
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREGÃO PRESIDENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 049/2015,PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SME.						