



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 10

### Relatório de Empenhos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000962	01/10/2015	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM	4880/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	45,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM						
000963	02/10/2015	LIGA BONJARDINENSE DE DESPORTOS	2686/15	Ordinário	2001.2781200752.096-3350.43.00-04	10.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO						
000964	02/10/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	4908/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	600,22
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N°031977						
000965	02/10/2015	LUCIANA CRUZ DE ARAUJO	4907/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	187,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000966	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4674/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-09	6.066,51
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000967	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	04674/15	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	5.190,21
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS E QUADRAS)						
000968	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4674/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-04	7.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000969	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-09	2.493,28
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE NEERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000970	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4674/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-04	1.434,79
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000971	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4674/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	19.142,76
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS.)						
000972	02/10/2015	BANCO BRADESCO S/A	4854/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-09	300,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000973	02/10/2015	BANCO DO BRASIL SA	4852/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	200,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						



**Relatório de Empenhos**

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000974	02/10/2015	FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCAÇÃO	4290/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-12	2.196,79
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO FNDE.						
000975	02/10/2015	FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCAÇÃO	4291/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-12	23.784,43
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO PNDE.						
000976	02/10/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4847/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	17.126,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA COMUM)SMEC.						
000977	02/10/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4849/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	71.978,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.						
000978	02/10/2015	FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCAÇÃO	4292/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-12	41.620,37
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO.						
000979	06/10/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	4983/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.750,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS						
000980	06/10/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	4980/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	240,09
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE DE DE PROJETO DE SEGURANÇA.						
000981	06/10/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	4982/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	240,09
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE SEGURANÇA						
000982	06/10/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	4981/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	120,04
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE SEGURANÇA						
000983	07/10/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	5009/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	937,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE MACAÉ PAEA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000984	07/10/2015	INSS	5012/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	57.834,90
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS SETEMBRO DE 2015.						
000985	07/10/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	4996/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3390.14.00-00	187,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 10

### Relatório de Empenhos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000986	07/10/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	0357/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-09	2.134,84
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
000987	09/10/2015	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM	5048/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	303,13
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS.						
000988	09/10/2015	PASEP	5039/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	4.894,69
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000989	13/10/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	5054A/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	625,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000990	14/10/2015	BOM JARDIM ESPORTE CLUBE	4241/15	Ordinário	2001.2781200752.098-3350.43.00-00	2.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO.						
000991	14/10/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	4767/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-99	33.279,51
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA J.M TRANSPORTADORA CARMENSE LTDA						
000992	14/10/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	4767/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	263.598,77
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRA O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA J.M TRANSPORTADORA CARMENSE LTDA.						
000993	14/10/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	4767/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-09	36.820,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM, E A EMPRESA J.M TRANSPORTADORA CARMENSE LTDA.						
000994	14/10/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	4767/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-04	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.						
000995	14/10/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA	4637/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-99	86.720,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 073/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA MTR MADALENA TRATAMENTO DE RESIDUOS URBANOS LTDA.						
000996	14/10/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1,00
<b>Especificação:</b> JM CARM						
000997	14/10/2015	PASEP	5093/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	39.011,76
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP RECEITA SETEMBRO DE 2015						



**Relatório de Empenhos**

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000998	14/10/2015	PASEP	5078/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	456,82
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS.						
000999	15/10/2015	LUCIEN ALHANATI E OUTROS	5107/15	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.						
001000	15/10/2015	PASEP	5106/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	136,82
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE PASEP ROYATIES FUNDO ESPECIAL.						
001001	15/10/2015	PASEP	5106/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.970,33
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO FEDERAL						
001002	16/10/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	407/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.34.06-00	22.581,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2015						
001003	16/10/2015	LUCIANO CARLOS DA SILVA	5131/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	187,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
001004	16/10/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	01197A/15	Estimativa	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	100.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA						
001005	19/10/2015	PASEP	5149/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.534,94
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
001006	19/10/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	5147/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	625,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
001007	23/10/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	5020/15	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	419.255,93
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001008	23/10/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	5020/15	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	95.260,07
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001009	23/10/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	5020/15	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	27.328,43
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001010	23/10/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	5020/15	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	9.281,18
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001011	23/10/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	407/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.34.06-00	22.581,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIÁRIO DO EXERCICIO DE 2015						
001012	23/10/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	5020/15	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	23.854,83
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001013	23/10/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	5020/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	14.218,55
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001014	23/10/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	5020/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	43.132,10
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001015	23/10/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	5020/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	209.743,32
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001016	23/10/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	5020/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	11.780,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001017	23/10/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	5024/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	137.232,21
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001018	23/10/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	5024/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	3.898,85
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001019	23/10/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	5024/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	33.240,05
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001020	23/10/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	5024/15	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.265,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001021	23/10/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	5024/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	32.426,23
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001022	23/10/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	5024/15	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	20.027,91
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001023	23/10/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	5024/15	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	23.374,40
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001024	23/10/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	5024/15	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	3.648,57
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001025	23/10/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	5024/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	77.432,44
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001026	23/10/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	5024/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	8.209,01
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001027	23/10/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	5024/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.092,55
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001028	23/10/2015	AMANDA FARIAS DE ALMEIDA E OUTROS.	5023/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	13.027,27
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001029	23/10/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	5023/15	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 OUTUBRO.						
001030	23/10/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	5023/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	10.040,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001031	23/10/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	5023/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	21.859,04
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001032	23/10/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	5023/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	13.865,46
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001033	23/10/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	5023/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	13.168,44
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001034	23/10/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	5023/15	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	27.912,42
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001035	23/10/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	5023/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.332,11
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001036	23/10/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	5023/15	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.291,70
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001037	23/10/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	5023/15	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	39.368,18
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001038	23/10/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	5023/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	15.114,55
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001039	23/10/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	5023/15	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	14.188,42
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001040	23/10/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	5023/15	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	40.892,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001041	23/10/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	5023/15	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	12.645,23
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001042	23/10/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	5023/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	29.830,38
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001043	23/10/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	5023/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.589,44
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001044	23/10/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	5023/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	15.176,48
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001045	23/10/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	5023/15	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	23.767,72
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001046	23/10/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	5023/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	1.678,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 1045.						
001047	23/10/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	5023/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.812,40
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001048	23/10/2015	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	5023/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.03.00-00	1.050,68
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
001049	23/10/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	450A/15	Estimativa	0500.2584300222.140-3290.21.00-00	150,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE ARTIGO IMPUTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO N°46291001192/2004-91 CONFORME DOC. EM ANEXO (VALOR DOS ENCARGOS)						
001050	23/10/2015	BANCO BRADESCO S/A	5085/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	114,68
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DUDA DE TRANSFERÊNCIA VEICULO GOL 1.0 PLACA 7933.						
001051	23/10/2015	FABIANA FERNANDES E OUTROS	5137/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.125,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS						
001052	23/10/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	5248/15	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.						
001053	23/10/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	5155/15	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.						
001054	23/10/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	5071/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.800,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
001055	26/10/2015	S.M.RECREIO BONJARDINENSE	1499/15	Ordinário	2000.1339200312.139-3350.43.00-00	5.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO						
001056	26/10/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	5260/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	375,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO						
001057	26/10/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	5162/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	937,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						



**Relatório de Empenhos**

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001058	26/10/2015	PASEP	5258/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.532,47
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO ROYATIES F.FEDERAL						
001059	26/10/2015	PASEP	5258/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	123,62
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO ROYATIES FUNDO ESPECIAL.						
001060	27/10/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	5297/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	187,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
001061	27/10/2015	INSS	5302/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	58.770,57
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS OUTUBRO DE 2015						
001062	27/10/2015	PASEP	5312/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	163,51
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA RECEITA DE SETEMBRO DE 2015						
001063	27/10/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	5313/15	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.						
001064	27/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	5025/15	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	129.789,62
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSATITUTO DE PREVIDÊNCIA(OUTUBRO DE 2015)						
001065	27/10/2015	FETRANSPOR E OUTROS	5319/15	Ordinário	0400.1133100102.037-3390.49.00-00	51.760,14
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS.						
001066	29/10/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	5360/15	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.						
001067	30/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	5134/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-04	30.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
001068	30/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	5134/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-09	13.834,04
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
001069	30/10/2015	CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME	6343/14	Global	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	155,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 37						



**Relatório de Empenhos**

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001070	30/10/2015	BANCO DO BRASIL SA	4852/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	1.500,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
001071	30/10/2015	PASEP	5368/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	478,04
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS.						
001072	30/10/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	5025/15	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	104.585,57
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA OUTUBRO DE 2015						