



Relatório de Empenhos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000926	07/10/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	4534/16	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.						
000927	07/10/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4483/2016	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 SMEC.(DIESEL S 10)						
000928	07/10/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	4483/2016	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)						
000929	07/10/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	4390/16	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)						
000930	07/10/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4390/16	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)						
000931	07/10/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4390/16	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)						
000932	07/10/2016	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	6117/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	4,68
Especificação: EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS						
000933	10/10/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	4040/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	4.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIATAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO						
000934	17/10/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	4664/16	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.						
000935	18/10/2016	INSS	4491/16	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	57.297,78
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS SETEMBRO DE 2016						
000936	18/10/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	4691/16	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	420.280,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000937	18/10/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	4691/16	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	97.071,03
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						



Relatório de Empenhos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000938	18/10/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	4691/16	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	27.654,44
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000939	18/10/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	4691/16	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	10.603,43
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000940	18/10/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	4690/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-36	10.560,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000941	18/10/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	4690/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.936,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000942	18/10/2016	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME	6147/15	Global	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	2.560,84
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000943	18/10/2016	ROMEIRO & ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	6147/15	Global	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	321,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000944	18/10/2016	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	6147/15	Global	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	4.029,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000945	18/10/2016	PAZES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	6147/15	Global	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	606,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000946	18/10/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	6147/15	Global	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	1.504,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000947	18/10/2016	ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6147/15	Global	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	105,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000948	18/10/2016	MERCADO 100% LTDA - ME	6147/15	Global	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	3.895,12
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000949	18/10/2016	ANTONIO BARBOSA ME	6147/15	Global	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	1.794,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						



Relatório de Empenhos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000950	18/10/2016	PASEP	4605/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	4.637,12
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM E ITR.						
000951	18/10/2016	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6147/15	Global	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	3.175,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000952	18/10/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	4690/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	12.742,13
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000953	18/10/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	4690/16	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000954	18/10/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	4690/16	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	8.102,64
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000955	18/10/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	4690/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	30.068,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000956	18/10/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	4690/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	14.900,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000957	18/10/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	4690/16	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	30.501,26
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000958	18/10/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES	4690/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.499,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000959	18/10/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	4690/16	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.777,71
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000960	18/10/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	4690/16	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	10.463,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000961	18/10/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	4690/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	14.558,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						



Relatório de Empenhos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000962	18/10/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	4690/16	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	14.265,07
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000963	18/10/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	4690/16	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	41.919,26
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000964	18/10/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	4690/16	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	12.489,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000965	18/10/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	4690/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	30.092,10
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000966	18/10/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	4690/16	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	9.863,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000967	18/10/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	4690/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	15.178,14
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000968	18/10/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	4690/16	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	25.746,21
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000969	18/10/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	4690/16	Ordinário	0400.0712200102.027-3190.03.00-00	1.173,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000970	18/10/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	4689/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	138.229,09
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000971	18/10/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	4689/16	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	4.105,77
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000972	18/10/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS	4689/16	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	36.492,37
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000973	18/10/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	4689/16	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.480,36
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						



Relatório de Empenhos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000974	18/10/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	4689/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	26.338,74
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000975	18/10/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	4689/16	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	8.548,90
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000976	18/10/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	4689/16	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	22.629,89
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000977	18/10/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	4689/16	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	5.209,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000978	18/10/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	4689/16	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	86.896,84
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000979	18/10/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	4689/16	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	8.209,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000980	18/10/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	4689/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.424,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000981	18/10/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	4691/16	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	17.502,86
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000982	18/10/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	4691/16	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	14.618,86
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000983	18/10/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	4691/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	24.244,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000984	18/10/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	4691/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	234.908,31
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000985	18/10/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	4691/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.804,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 8

Relatório de Empenhos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000986	18/10/2016	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	5796/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	2.881,02
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM A PMBJ E A EMPRESA GOVERNANÇA BRASIL S/A, ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016						
000987	18/10/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5930/15	Global	0700.1236100542.062-3390.39.00-05	230.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2012 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA SERD SERV. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. (SME)						
000988	20/10/2016	FABIANA FERNANDES E OUTROS	4771/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	437,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000989	20/10/2016	PASEP	4743/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.846,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000990	21/10/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	6388/15	Global	0700.1236400582.173-3390.39.00-00	39.168,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM PARA AS UNIVERDISADES EM NOVA FRIBURGO E RETORNO.						
000991	21/10/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4687/16	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	134.131,67
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.OUTUBRO DE 2016.						
000992	21/10/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4687/16	Ordinário	0700.1236100512.153-3191.13.02-00	12.054,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.OUTUBRO DE 2016						
000993	21/10/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4687/16	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	94.167,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.OUTUBRO DE 2016						
000994	21/10/2016	PASEP	4795/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	35.009,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP SETEMBRO DE 2016						
000995	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4330/16	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	7.896,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS E QUADRAS)						
000996	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4330/16	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	30.192,03
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000997	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4330/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	29.880,42
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						



Relatório de Empenhos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000998	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4330/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	88.535,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000999	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4679/16	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	33.001,30
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PROPRIOS MUNICIPAIS)						
001000	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4679/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	82.729,72
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
001001	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4679/16	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	8.986,08
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCOLAS E QUADRAS)						
001002	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4679/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	40.340,07
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(FORNE.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
001003	24/10/2016	PASEP	4794/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	122,03
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES F.ESPECIAL.						
001004	24/10/2016	PASEP	4794/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.667,42
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES F.FEDERAL						
001005	25/10/2016	PASEP	4828/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	35,31
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FME						
001006	25/10/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	4812/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	26.520,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)						
001007	25/10/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4812/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	36.240,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTMO DE COMBUSTIVEL(S 500)						
001008	25/10/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4812/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	27.455,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(S 10)						
001009	26/10/2016	CARTÓRIO DE 1 OFICIO DE J.DE B.JARD	4852/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	2.222,77
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO						



Relatório de Empenhos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
001010	27/10/2016	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	4869/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	625,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
001011	29/10/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4483/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	5.134,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SME.(DIESEL)						
001012	29/10/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	039/16	Ordinário	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	78.164,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCICIO DE 2016.						
001013	31/10/2016	PASEP	4906/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	4.443,25
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS						
001014	31/10/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3594/16	Estimativa	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	1.900,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS						
001015	31/10/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4875/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	19.380,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SMEC(DIESEL S 10)						