



Relatório de Empenhos

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000858	02/09/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO	4436/15	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.						
000859	02/09/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	4459/15	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.						
000860	04/09/2015	FABIANA FERNANDES E OUTROS	4487/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000861	04/09/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4449/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	71.978,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)OBRAS.						
000862	04/09/2015	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	4449/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	2.032,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÁLCOOL)						
000863	04/09/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4388/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	17.126,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E OUTROS)						
000864	04/09/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	01321/15	Estimativa	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	1.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
000865	08/09/2015	PASEP	04489/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	118,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO CFEM						
000866	08/09/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	4491/15	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.						
000867	08/09/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	4490/15	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.						
000868	08/09/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	4492/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	375,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS,						
000869	08/09/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO	4493/15	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.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 9

Relatório de Empenhos

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000870	08/09/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	null	Estimativa	0200.0412200072.018-3390.39.00-00	3.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFEREMTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX E CARTAS COMERCIAIS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO PAIS.						
000871	10/09/2015	JOSÉ MARIA VIEIRA E OUTROS	4354/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	1.164,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE INSPEÇÃO ESCOLAR ,NOMEADO EM 02/01/2014 EXONERADO EM 13/08/2015.						
000872	10/09/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	4551/15	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.						
000873	10/09/2015	PASEP	4549/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.889,77
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000874	10/09/2015	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	1396/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-04	5.400,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA PMBJ,NO PERIODO DE 2015.						
000875	11/09/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	4588/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	375,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000876	11/09/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	04201/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	6.752,49
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO FESTIVAS)						
000877	11/09/2015	FETRANSPOR E OUTROS	07024/14	Estimativa	0400.1133100102.037-3390.49.00-00	5.000,00
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°007/2015						
000878	11/09/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	4589/15	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.						
000879	14/09/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	4609/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFEREMTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000880	14/09/2015	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM	4602/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	130,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM						
000881	15/09/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	4610/15	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.						



Relatório de Empenhos

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000882	15/09/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	4635/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	562,50
Especificação: EMPENHOP PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM, PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000883	15/09/2015	INSS	4461/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	56.412,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS AGOSTO DE 2015.						
000884	17/09/2015	MARIA DE LOURDES FARIAS ALMEIDA	4636/15	Ordinário	0300.0206100112.025-3190.91.00-00	337,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATO.						
000885	17/09/2015	CREA	4662/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	135,36
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART.						
000886	18/09/2015	PASEP	4592/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	34.700,84
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP.(AGOSTO DE 2015)						
000887	18/09/2015	PASEP	4688/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.439,70
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000888	21/09/2015	BRUNO BORGES PEREIRA	4718/15	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.						
000889	21/09/2015	MONICA FRANCINETI FACCINI BONAM	4719/15	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.						
000890	21/09/2015	ANA AMÉLIA ERTHAL MENDES	4725/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	375,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000891	21/09/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	4726/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	812,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000892	21/09/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	4707/15	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	421.748,69
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000893	21/09/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	4707/15	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	98.264,94
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 9

Relatório de Empenhos

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000894	21/09/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	4707/15	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	27.751,88
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000895	21/09/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	4707/15	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	9.004,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000896	21/09/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3671/15	Global	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	14.680,00
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°0846/15						
000897	21/09/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	191/15	Estimativa	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	9.161,29
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 031						
000898	21/09/2015	FERNANDO MONNERAT RODRIQUES	3044/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	513,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU.						
000899	21/09/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	0357/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	8.560,10
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 107						
000900	21/09/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA	6479/14	Estimativa	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	25.752,36
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA AFETUAR SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO EXERCICIO DE 2015						
000901	21/09/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	2130/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	174.247,64
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°022/2014,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA JM TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.						
000902	21/09/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	184/15	Estimativa	0500.2884300222.044-3290.21.00-00	459,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, JUROS E ENCARGOS PRINCIPAL.						
000903	21/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0623/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	13.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000904	21/09/2015	BANCO DO BRASIL SA	0620/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000905	21/09/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	4642/15	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015(JARI)						



Relatório de Empenhos

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000906	21/09/2015	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	4720/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	392,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE DE EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIVADO.						
000907	21/09/2015	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME	3955/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-04	2.598,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.						
000908	21/09/2015	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA	3955/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	37.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO .						
000909	21/09/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	4707/15	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	23.590,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000910	21/09/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	4707/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	14.201,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000911	21/09/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	4707/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	42.425,27
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000912	21/09/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	4707/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	11.829,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000913	21/09/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	4709/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	135.843,04
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000914	21/09/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	4709/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	3.898,85
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000915	21/09/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	4709/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	32.446,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000916	21/09/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	4709/15	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.230,04
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000917	21/09/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	4709/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	30.733,67
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						



Relatório de Empenhos

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000918	21/09/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	4709/15	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	14.091,39
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000919	21/09/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	4709/15	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	23.306,31
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000920	21/09/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	4709/15	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	3.981,07
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000921	21/09/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	4709/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	77.095,76
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000922	21/09/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	4709/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	8.209,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000923	21/09/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	4709/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.067,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000924	21/09/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	4708/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	13.172,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000925	21/09/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	4708/15	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000926	21/09/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	4708/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	11.277,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000927	21/09/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	4708/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	19.981,57
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000928	21/09/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	4708/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	13.865,46
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000929	21/09/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	4708/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	12.253,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						



Relatório de Empenhos

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000930	21/09/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	4708/15	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	26.577,39
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000931	21/09/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	4708/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.332,11
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000932	21/09/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	4708/15	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.291,70
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000933	21/09/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	4708/15	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	31.061,51
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000934	21/09/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	4708/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	15.114,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000935	21/09/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	4708/15	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	14.188,42
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000936	21/09/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	4708/15	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	42.195,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000937	21/09/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	4708/15	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	12.645,23
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000938	21/09/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	4708/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	30.472,97
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000939	21/09/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	4708/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.589,44
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000940	21/09/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	4708/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	16.656,04
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000941	21/09/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	4708/15	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	25.346,91
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						



Relatório de Empenhos

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000942	21/09/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	4708/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.773,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000943	21/09/2015	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	4708/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.03.00-00	1.050,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000944	21/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4710/15	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	130.390,84
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.SETEMBRO DE 2015						
000945	21/09/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	4708/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	325,49
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 940.						
000946	22/09/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO	4748/15	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.						
000947	22/09/2015	COPIADORA PETELECO LTDA	4735/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	67,10
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PLANTAS.						
000948	23/09/2015	PASEP	4763/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	140,97
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO ITR E CFEM.						
000949	24/09/2015	LUCIEN ALHANATI E OUTROS	4773/15	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.						
000950	24/09/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO	4794/15	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.						
000951	25/09/2015	FETRANSPOR .E OUTROS	7024/14	Ordinário	0400.1133100102.037-3390.49.00-00	51.584,76
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA PMBJ						
000952	25/09/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	407/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	22.491,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTÁGIARIOS DO EXERCICIO DE 2015						
000953	25/09/2015	CREA	4802/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	135,36
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 9 de 9

Relatório de Empenhos

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000954	25/09/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	4707/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	211.674,19
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000955	25/09/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	407B/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.34.06-00	22.491,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS DO EXERCICIO DE 2015						
000956	29/09/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	4839/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	562,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000957	30/09/2015	PASEP	4856/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.435,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS.						
000958	30/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4710/15	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	106.877,26
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE PREV.SETEMBRO DE 2015						
000959	30/09/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	624/15	Ordinário	0300.0206100112.025-3390.91.00-00	10.795,35
Especificação: EMPENHO DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO N°0225/2015 A FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROCESSO N°0000589-76.2011.5.01.0511 RTDRD SENDO COMO AUTOR MARIA CELMA REIS.						
000960	30/09/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	5542/12	Ordinário	0300.0206100112.025-3390.91.00-00	10.181,93
Especificação: EMPENHO DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO A FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º REGIÃO PROC.N°0001043-22-2012.5.01.0511-RTORD SENDO COMO AUTOR MANOEL MOISÉS KLEIN.						
000961	30/09/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	4859/15	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.						