



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 8

### Relatório de Empenhos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000833	01/09/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4030/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	36.240,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO PARA ATENDER A SMOSP(DIESEL 500)						
000834	01/09/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4030/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	27.455,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIESEL S 10)PARA ATENDER A SMOSP.						
000835	01/09/2016	INSS	4081/16	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	57.169,39
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFEREMTE A RECOLHIMENTO DO INSS AGOSTO DE 2016.						
000836	01/09/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	4082/16	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						
000837	02/09/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	4030/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	26.520,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP(GASOLINA COMUM.)						
000838	02/09/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4022/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	19.380,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SME.(DIESEL S 10)						
000839	02/09/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	4022/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	5.134,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SME.(DIESEL S 500)						
000840	02/09/2016	JOUBER ALVES DA SILVA	4112/16	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.						
000841	02/09/2016	TELNACOM ELETROELETRONICA LTDA ME	851/16	Ordinário	0605.2472200461.020-4490.52.00-60	7.920,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE.						
000842	05/09/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	4120/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	687,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000843	09/09/2016	PASEP	4167/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.964,74
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000844	12/09/2016	MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME	4121/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	55.675,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(BICA CORRIDA)						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 8

### Relatório de Empenhos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000845	12/09/2016	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.	6118/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	672,47
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET						
000846	13/09/2016	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5926/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	61.230,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DARCÍLIA VIEIRA JASMIN E MARIA JOSÉ CALVÃO LOBOSCO						
000847	13/09/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	3540/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	64,55
<b>Especificação:</b> EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 712						
000848	14/09/2016	BERNARDO QUARESMA LOURENÇO	4243/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	750,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000849	15/09/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	4256/16	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	488.036,10
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000850	15/09/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	4256/16	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	110.445,70
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000851	15/09/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	4256/16	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	31.143,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000852	15/09/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	4256/16	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	11.900,30
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000853	15/09/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	4256/16	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	17.502,86
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000854	15/09/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	4255/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-36	10.560,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000855	15/09/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5932/15	Global	0700.1236100542.062-3390.39.00-05	133.337,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 801						
000856	15/09/2016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA	0408/2016	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	14.606,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS DIARIAMENTE NO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA						



**Relatório de Empenhos**

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000857	15/09/2016	B.M.G. DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6148/2015	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	8.609,76
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA						
000858	15/09/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	6148/2015	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	7.274,75
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA						
000859	15/09/2016	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6148/2015	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	10.038,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA						
000860	15/09/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	4256/16	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	14.588,15
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000861	15/09/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	4256/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	24.244,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000862	15/09/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	4256/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	152.944,67
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000863	15/09/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	4256/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.848,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000864	15/09/2016	MARCOS FREDERICO DOS SANTOS E OUTROS	4254/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	137.012,90
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000865	15/09/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	4254/16	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	4.095,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000866	15/09/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS	4254/16	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	35.779,48
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000867	15/09/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	4254/16	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	3.079,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000868	15/09/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	4254/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	32.062,48
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000869	15/09/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	4254/16	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	8.584,99
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000870	15/09/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	4254/16	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	22.832,70
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000871	15/09/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	4254/16	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	4.916,27
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000872	15/09/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	4254/16	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	83.620,23
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000873	15/09/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	4254/16	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 SETEMBRO.						
000874	15/09/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	4254/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.424,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000875	15/09/2016	PASEP	4212/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	37.139,47
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE AGOSTO 2016						
000876	15/09/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	4255/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	14.620,18
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000877	15/09/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	4255/16	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 SETEMBRO.						
000878	15/09/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	4255/16	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	10.851,36
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000879	15/09/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	4255/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	28.054,35
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000880	15/09/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	4255/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	14.900,48
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000881	15/09/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	4255/16	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	30.481,46
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000882	15/09/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES	4255/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.499,45
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000883	15/09/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	4255/16	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.777,71
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000884	15/09/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	4255/16	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	10.463,54
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000885	15/09/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	4255/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	14.949,85
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000886	15/09/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	4255/16	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	14.265,07
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000887	15/09/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	4255/16	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	41.076,89
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000888	15/09/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	4255/16	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	12.489,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000889	15/09/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	4255/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	31.699,23
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000890	15/09/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	4255/16	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	9.863,34
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000891	15/09/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	4255/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	16.874,31
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000892	15/09/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	4255/16	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	25.746,21
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000893	15/09/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	4255/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.936,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000894	15/09/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	4255/16	Ordinário	0400.0712200102.027-3190.03.00-00	1.173,34
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000895	16/09/2016	HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP	4274/16	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.30.00-00	1.547,38
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LOGAN PLACA LLK1609.						
000896	20/09/2016	PASEP	4315/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.261,84
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTA A COTA PARTE DO FPM						
000897	22/09/2016	WILLIAN BELINGER BITTENCOURT	1075/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	6.625,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTATAÇÃO DA FIRMA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA						
000898	22/09/2016	ELLEN DE CASTRO	4368/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	125,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS						
000899	26/09/2016	PASEP	4403/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	120,47
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE ROYALTIES FUNDO ESPECIAL						
000900	26/09/2016	PASEP	4403/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.503,78
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO A COTA PARTE ROYALTIES FUNDO FEDERAL						
000901	26/09/2016	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	4404/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	937,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAJEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS						
000902	26/09/2016	EMATER RIO	1411/16	Global	1000.2012200772.138-4430.41.00-00	4.100,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER NO EXERCÍCIO DE 2016						
000903	26/09/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4252/16	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	134.686,89
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONT.PATRONAL PARA O INST.DE PREV.SETEMBRO DE 2016						
000904	26/09/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4252/16	Ordinário	0700.1236100512.153-3191.13.02-00	11.419,76
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONT.PATRONAL PARA O INST.DE PREV.SETEMBRO DE 2016						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 8

### Relatório de Empenhos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000905	26/09/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4252/16	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	94.586,54
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONT.PATRONAO PARA O INST. DE PREV.SETEMBRO DE 2016						
000906	29/09/2016	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	397/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	15.600,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFISSÃO DE DIVIDA COM A PMBJ.						
000907	29/09/2016	ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6147/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	12.262,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000908	29/09/2016	ROMEIRO & ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	6147/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	2.430,39
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000909	29/09/2016	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME	6147/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	10.588,08
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000910	29/09/2016	PAZES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	6147/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	11.652,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000911	29/09/2016	ANTONIO BARBOSA ME	6147/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	9.856,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000912	29/09/2016	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6147/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	3.175,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000913	29/09/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	6147/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	20.466,90
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000914	29/09/2016	MERCADO 100% LTDA - ME	6147/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	17.329,62
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000915	29/09/2016	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	6147/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	14.376,45
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
000916	29/09/2016	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	3030/15	Estimativa	1900.0412201082.151-3390.39.00-00	15.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO						



**Relatório de Empenhos**

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000917	29/09/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME	6149/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	36.716,90
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECAR DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASE E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA						
000918	29/09/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	039/16	Ordinário	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	78.164,96
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2016						
000919	29/09/2016	JORGE LEAL CARDOSO JR.	3536/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	92,02
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO						
000920	30/09/2016	PASEP	4496/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	121,77
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES F.FEDERAL						
000921	30/09/2016	LMG OLIVEIRA RESTAURANTE	4376/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	2.262,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 130 QUENTINHAS QUE ESTARÃO A DISPOSICÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTARÃO A DISPOSICÃO DO SERVIÇO ELEITORAL EM 02/10/2016						
000922	30/09/2016	MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA	2226/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	89,90
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO						
000923	30/09/2016	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.	084/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	990,72
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA ALTAREDE.						
000924	30/09/2016	ANCINE	4268/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3390.39.00-00	1.018,55
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO						
000925	30/09/2016	PASEP	4496/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.718,95
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERAS						