



**Relatório de Empenhos**

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000147	02/02/2015	BANCO BRADESCO S/A	632/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	421,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.						
000148	02/02/2015	BANCO BRADESCO S/A	578/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	396,15
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
000149	04/02/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS	729/15	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.						
000150	06/02/2015	FABIANA FERNANDES E OUTROS	783/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	125,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000151	09/02/2015	BLOCO CARNAVALESKO UNIDOS DO VELOSO	745/15	Ordinário	2000.2369500892.022-3350.43.00-04	6.300,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO						
000152	09/02/2015	BLOCO CARNAVALESKO TRICOLOR DE BOM JARDIM	377/15	Ordinário	2000.2369500892.022-3350.43.00-04	2.800,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE						
000153	09/02/2015	BLOCO CARNAVALESKO BAFO DE BODE	517/15	Ordinário	2000.2369500892.022-3350.43.00-04	6.300,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO						
000154	09/02/2015	BLOCO DAS MALAS	496/15	Ordinário	2000.2369500892.022-3350.43.00-04	6.300,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO						
000155	09/02/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	802/15	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.						
000156	10/02/2015	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA	378/15	Ordinário	2000.2769500982.170-3390.30.00-04	877,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO CARNAVAL. DE 2015						
000157	10/02/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	016/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	4.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS.						
000158	10/02/2015	LETÍCIA MATTOS BITTENCOURT	200/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	4.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.						



**Relatório de Empenhos**

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000159	10/02/2015	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME	6824/14	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-04	3.185,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCUÇÃO PARA ATENDER O EVENTO DO CARNAVAL DE 2015.						
000160	10/02/2015	FABIANA FERNANDES E OUTROS	840/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	625,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000161	10/02/2015	PASEP	838/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	9.737,87
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000162	11/02/2015	PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA	692/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3390.30.00-00	5.240,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(QUENTINHA PARA QUARDA MUNICIPAL)						
000163	11/02/2015	PASEP	836/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	43.476,23
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015						
000164	11/02/2015	BANCO BRADESCO S/A	842/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-13	53.040,12
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO						
000165	12/02/2015	BANCO BRADESCO S/A	883/15	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.39.00-00	492,96
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DPVAT						
000166	12/02/2015	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME	6822/14	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-04	21.750,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O CARNAVAL DE 2015 DESTA MUNICIPALIDADE.						
000167	12/02/2015	ROMACO APOIO E SEGURANÇA LTDA - ME	6825/14	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-04	45.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE PRESTAR SERVIÇOS COM PESSOAL DE APOIO PARA O CARNAVAL DE 2015 DESTA MUNICIPALIDADE.						
000168	12/02/2015	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME	026/15	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-04	7.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER Á SONORIZAÇÃO DO EVENTOS DE CARNAVAL 2015 EM NOSSOS DISTRITOS.						
000169	12/02/2015	G M DE SOUZA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	6823/14	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-04	50.800,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA O CARNAVAL DE 2015						
000170	12/02/2015	JOÃO H. DE S. BARROSO ME	6826/14	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-00	77.800,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA A FIM DE SE APRESENTAR NO EVENTOS DO CARNAVAL DE 2015 DESTA MUNICIPALIDADE						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 10

### Relatório de Empenhos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000171	12/02/2015	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME	6821/14	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-00	51.500,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE PRESTAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA ATENDER O CARNAVAL DE 2015						
000172	23/02/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	0957/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.187,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000173	23/02/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	0784/15	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	397.444,77
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015						
000174	24/02/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	0784/15	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	85.080,67
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000175	24/02/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	0784/15	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	24.890,91
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000176	24/02/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	0784/15	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	9.511,35
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000177	24/02/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	961/15	Ordinário	0300.0206100112.025-3390.91.00-00	19.981,75
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE MANDADO DE SEQUESTRO Nº 0003/2015 A FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º REGIÃO PROCESSO Nº0047900-50.2009.5.01.0441 SENDO COMO AUTOR ROSSELIENE DIAS PIMENTEL DE ALMEIDA.						
000178	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	null	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	15.195,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015.FEVEREIRO A JULHO DE 2015						
000179	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	06167/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	60.395,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL.						
000180	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	6138/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	49.200,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015						
000181	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	06138/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	5.125,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL DE FEVERERIO A JULHO DE 2015						



Relatório de Empenhos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000182	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	6138A/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	30.125,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015						
000183	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	null	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	9.963,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015						
000184	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	6140A/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	2.886,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO Á JULHO DE 2015.						
000185	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	6140B/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	8.877,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015 Á JULHO DE 2015						
000186	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	6137/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	69.360,85
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO Á JULHO DE 2015						
000187	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	6137A/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	325.587,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO Á JULHO DE 2015.						
000188	24/02/2015	LATTANZI CAETANO COM. E MANUT. DE EXTINTORES - LTDA	6362/14	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-04	361,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(RECARGA DE EXTINTOR)						
000189	24/02/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	0782/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	138.999,63
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000190	24/02/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	0782/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	4.397,28
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000191	24/02/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	0782/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	37.147,45
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000192	24/02/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	0782/15	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.222,16
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000193	24/02/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	0782/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	28.849,84
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000194	24/02/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	0782/15	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	13.096,74
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000195	24/02/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	0782/15	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	23.683,71
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000196	24/02/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	0782/15	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	7.044,71
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000197	24/02/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	0782/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	3.979,40
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000198	24/02/2015	H.W ESTAÇÕES DA VIDA MATERIAL DIDÁTICO LTDA ME	4329/14	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	2.940,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVDS						
000199	24/02/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	0783/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	11.937,19
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000200	24/02/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	0783/15	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000201	24/02/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	0783/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	87.724,64
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000202	24/02/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	0783/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	10.326,49
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000203	24/02/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	0783/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	25.562,66
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000204	24/02/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	0783/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	23.711,33
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000205	24/02/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	0783/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	9.771,90
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000206	24/02/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	0783/15	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	22.284,43
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000207	24/02/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	0783/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.321,54
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000208	24/02/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	0783/15	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.253,42
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000209	24/02/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	0783/15	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	28.836,78
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000210	24/02/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	0783/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	16.944,66
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000211	24/02/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	0783/15	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	13.353,77
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000212	24/02/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	0783/15	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	37.479,82
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000213	24/02/2015	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS	0783/15	Ordinário	0500.0412300202.135-3190.11.01-00	1.269,14
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000214	24/02/2015	GUILHERME MULULO E OUTROS	0783/15	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	10.564,88
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000215	24/02/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	0783/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	27.548,71
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000216	24/02/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	0783/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.113,05
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000217	24/02/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	0783/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	13.101,40
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000218	24/02/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	0783/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	8.082,38
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000219	24/02/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS	0783/15	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	14.336,17
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000220	24/02/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	0783/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	3.624,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000221	24/02/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	0784/15	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	18.636,32
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000222	24/02/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	0784/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	14.805,88
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000223	24/02/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	0784/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	20.251,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000224	24/02/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	0784/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	214.403,36
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000225	24/02/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	0784/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	11.974,96
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000226	24/02/2015	PASEP	0963/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	896,44
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000227	24/02/2015	JOSE A C MACHADO - ME	7419/13	Global	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	55.866,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
000228	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	6136/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	11.048,40
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL. DE FEVEREIRO Á JULHO DE 2015.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 10

### Relatório de Empenhos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000229	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	null	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	5.830,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015						
000230	24/02/2015	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.	0819/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	247,68
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET						
000231	24/02/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP	01813/14	Global	0602.0412200401.013-4490.51.00-04	30.566,83
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE CONTRA-PARTIDA PARA PAGAMENTO FIRMADO ENTRE A PMBJ E A SECRETÁRIA DE ENSINO DE OBRAS ATRAVÉS DO PROGRAMA SOMANDO FORÇAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCLUSÃO DE OBRAS DA ANTIGA COMAVE.						
000232	24/02/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP	1813A/14	Global	0602.0412200401.013-4490.51.00-13	597.240,71
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE CONVÊNIO PARA PAGAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A SECRETÁRIA DE ESTADO DE OBRAS ATRAVÉS DO PROGRAMA SOMANDO FORÇAS NÚMERO 002/12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR A COPNCLUSÃO DE OBRAS DE REFORMA DA COMAVE.						
000233	24/02/2015	INSS	676/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	60.610,71
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS JANEIRO DE 2015.						
000234	24/02/2015	RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PUBLICA	926/15	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.39.00-00	2.187,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA FIRMADO ENTRE A PMBJ,E RIO DE JANEIRO SECRETÁRIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.						
000235	24/02/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1004/15	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-04	6.152,63
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(QUADRAS E ESCOLAS)						
000236	24/02/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1004A/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-04	26.270,93
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000237	24/02/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	null	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	65.908,72
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000238	24/02/2015	PASEP	0838/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	32,58
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DP FPM E CFEM						
000239	24/02/2015	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6428/14	Global	0700.1236100522.060-3390.39.00-03	10.969,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO DE 2015						





Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 9 de 10

### Relatório de Empenhos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000240	24/02/2015	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	06428/14	Global	0700.1236100522.060-3390.39.00-05	1.219.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2015						
000241	25/02/2015	OI MOVEL S.A	1028/15	Estimativa	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	4.800,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
000242	26/02/2015	CELSO FERNANDES E OUTROS	1047/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	1.655,41
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NOMEADO EM 01/01/2009, EXONERADO EM 11/02/2015						
000243	26/02/2015	PÉRICLES RODRIGUES DA SILVA	1059/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	1.287,54
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO, NOMEADO EM 20/01/2014, EXONERADO EM 11/02/2015						
000244	26/02/2015	PASEP	1042/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	132,15
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL						
000245	26/02/2015	PASEP	01042/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.895,93
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO FEDERAL						
000246	26/02/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1044/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	13.319,77
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLOCAÇÃO DE UM POSTE LOCALIZADO NO ANTIGO ZOOLOGICO						
000247	26/02/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	785/15	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	127.306,75
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA FEV.2015						
000248	26/02/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS	1070/15	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.						
000249	26/02/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0785/15	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	109.376,19
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA FEV.2015						
000250	26/02/2015	PASEP	838/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	2,78
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE F.P.M E CFEM						
000251	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0184A/15	Global	0500.2884300222.140-4690.71.00-00	2.275,08
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 10 de 10

### Relatório de Empenhos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000252	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0184B/15	Estimativa	0500.2884300222.044-3290.21.00-00	3.823,08
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ,JUROS E ENCARGOS						
000253	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0184/15	Global	0500.2884300222.140-4690.71.00-00	1.851,65
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT.						
000254	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0184C/15	Estimativa	0500.2884300222.044-3290.21.00-00	2.917,37
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ,JUROS E ENCARGOS PRINCIPAL.						
000255	27/02/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	6174/14	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	4.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.						
000256	27/02/2015	PASEP	1072/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.692,56
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS						
000257	27/02/2015	BANCO DO BRASIL SA	0458/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-09	20,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA						
000258	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	7030/14	Global	0700.1236400582.173-3390.39.00-00	20.520,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES EM NOSSO MUNICIPIO COM DESTINO AO CEDERJ NO MUNICIPIO DE CANTAGALO PELO PERIODO DE 06 MESES(FEV Á JULHO)						
000259	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	07030/14	Global	0700.1236400582.173-3390.39.00-00	7.188,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM COM DESTINO AO CEDERJ NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO,NO (PERIODO DE FEVR.Á JULHO DE 2015)						
000260	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	null	Global	0700.1236400582.173-3390.39.00-00	191.076,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS RES.NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM COM DESTINO,A NOVA FRIBURGO,PARA FACU. SANTA DOROTÉIA,CÂNDIDO MENDES,ESTÁCIO DE SÁ,UERJ,UNOPAR,E FAC.DE OD.FEV Á JUL.						