



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 12

### Relatório de Empenhos

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000122	01/02/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	592/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	437,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000123	01/02/2016	ELIANDRO ESPINDOLA FREZ	6085/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	24,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO.						
000124	02/02/2016	INSS	6382/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	59.724,05
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS JANEIRO DE 2016						
000125	02/02/2016	BANCO BRADESCO S/A	531/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	210,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DPVAT						
000126	02/02/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES	573/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	530,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A (HORA EXTRAS).						
000127	03/02/2016	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME	6002/15	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-04	33.250,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CÊNICA E PALCO PARA ATENDER O CARNAVAL 2016						
000128	03/02/2016	ROMACO APOIO E SEGURANÇA LTDA - ME	6001/15	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-00	14.250,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM APOIO E SEGURANÇA PARA ATENDER O CARNAVAL 2016						
000129	03/02/2016	GM DE SOUZA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME	6005/15	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-00	39.900,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM TRIO ELÉTRICO PARA O CARNAVAL 2016						
000130	03/02/2016	KAFUMANGO SERVIÇOS LOCAÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME	6003/15	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-00	9.450,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMS ESPECIALIZADA EM BAHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AO CARNAVAL DE 2016						
000131	03/02/2016	JOÃO H. DE S. BARROSO ME	6004/15	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-04	35.500,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM SHOW MUSICAL PARA ATENDER O CARNAVAL DE 2016						
000132	03/02/2016	GM DE SOUZA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME	019/16	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-00	2.400,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O CARNAVAL 2016.						
000133	03/02/2016	JOSÉ DJALMA ORNELAS	632/16	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.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 12

### Relatório de Empenhos

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000134	03/02/2016	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	622/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	250,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000135	03/02/2016	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	623/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	312,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000136	03/02/2016	LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS	647/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	625,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000137	03/02/2016	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	3030/15	Estimativa	1900.0412201082.151-3390.39.00-00	7.700,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.						
000138	04/02/2016	ANTONIO BARBOSA ME	5931/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	99.368,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016.						
000139	04/02/2016	BOITIQUÊ MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	5931/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	140.115,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016						
000140	04/02/2016	CD DO CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME	5931/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	28.576,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016						
000141	04/02/2016	100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP	5931/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	72.180,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016.						
000142	04/02/2016	COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA		Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	140.212,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016						
000143	04/02/2016	FARO COMERCIAL LTDA - ME		Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	118.140,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016						
000144	04/02/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	574/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	34.590,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						



**Relatório de Empenhos**

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000145	04/02/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	6343/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	724,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SME.						
000146	04/02/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	06220/15	Ordinário	0500.0412300192.041-3390.92.00-32	15.679,54
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000147	04/02/2016	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	652/16	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.						
000148	04/02/2016	OI MOVEL S.A	6383/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.92.00-00	278,42
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.						
000149	04/02/2016	ROMERO LUIZ PAVÃO DA SILVA	502/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	26,58
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO.						
000150	04/02/2016	BANCO BRADESCO S/A	420/16	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.39.00-00	370,45
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SME.						
000151	04/02/2016	MARIA LIDIA FEITEIRA TALYULI	0573/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	312,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRAS.						
000152	04/02/2016	DYOIANE DE ABREU FREITAS TARDEM	573A/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	303,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRAS						
000153	04/02/2016	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	5935/15	Global	0700.1236100542.062-3390.39.00-05	32.360,93
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS DA SME.						
000154	04/02/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5932/15	Global	0700.1236100542.062-3390.39.00-05	256.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES ATÉ DEZEMBRO DE 2016.						
000155	05/02/2016	FABIANA FERNANDES E OUTROS	685/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	375,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000156	05/02/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	6392/15	Estimativa	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	2.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO POR RESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 12

### Relatório de Empenhos

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000157	15/02/2016	PASEP	698/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	10.641,95
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000158	15/02/2016	PASEP	696/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	42.791,07
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO RECEITA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2016						
000159	16/02/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	744/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	562,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AVIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000160	18/02/2016	LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS	777/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	625,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000161	19/02/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	809/16	Ordinário	0300.0206100112.025-3390.91.00-00	2.465,73
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO PREOC.Nº0047900-50.2009.5.01.0441 RTORD SENDO COMO AUTOR ROSSELLIANE DIAS PIMENTEL ALMEIDA.						
000162	19/02/2016	PASEP	805/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.118,02
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000163	19/02/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	817/16	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	11.167,63
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000164	19/02/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	817/16	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	92.686,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000165	19/02/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	817/16	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	29.888,96
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000166	19/02/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	817/16	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	421.584,30
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000167	19/02/2016	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	5796/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	21.716,52
<b>Especificação:</b> 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.						
000168	19/02/2016	OI MOVEL S.A	6383A/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.92.00-00	278,42
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						



**Relatório de Empenhos**

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000169	19/02/2016	WARLEN PORTELLA PINTO	3906/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.36.00-00	4.800,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.						
000170	19/02/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	817/16	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	17.212,27
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000171	19/02/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	817/16	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	15.893,35
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000172	19/02/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	817/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	35.844,70
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000173	19/02/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	817/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	212.265,70
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000174	19/02/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	817/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.852,40
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000175	19/02/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	819/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	154.954,61
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000176	19/02/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	819/16	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	4.881,89
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000177	19/02/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS	819/16	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	42.663,82
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000178	19/02/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	819/16	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.986,43
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000179	19/02/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	819/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	34.784,66
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000180	19/02/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	819/16	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	11.864,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000181	19/02/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	819/16	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	24.540,88
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000182	19/02/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	819/16	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	4.410,49
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000183	19/02/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	819/16	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	90.490,90
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000184	19/02/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	819/16	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	9.402,94
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000185	19/02/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	819/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.732,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000186	19/02/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	818/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	13.937,89
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000187	19/02/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	818/16	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 FEVEREIRO.						
000188	19/02/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	818/16	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	11.871,18
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000189	19/02/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	818/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	22.890,59
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000190	19/02/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	818/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	14.294,49
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000191	19/02/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	818/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	11.803,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000192	19/02/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	818/16	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	29.632,89
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						



**Relatório de Empenhos**

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000193	19/02/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES	818/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.487,64
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000194	19/02/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	818/16	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.757,93
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000195	19/02/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	818/16	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	14.953,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000196	19/02/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	818/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	16.680,33
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000197	19/02/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	818/16	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	13.512,01
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000198	19/02/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	818/16	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	44.212,24
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000199	19/02/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	818/16	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	13.115,49
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000200	19/02/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	818/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	33.003,63
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000201	19/02/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	818/16	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.589,44
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000202	19/02/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	818/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	16.294,15
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000203	19/02/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	818/16	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	28.170,93
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000204	19/02/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	818/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	2.024,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 12

### Relatório de Empenhos

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000205	19/02/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	818/16	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 FEVEREIRO.						
000206	19/02/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	0820/16	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	130.996,12
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA						
000207	19/02/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	0820/16	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	108.375,17
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.						
000208	19/02/2016	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO	5522/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	13.236,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE G-ENEROS ALIMENTICIOS ,DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000209	19/02/2016	JOAQUIM LUIZ CHEVRAND	5522/15	Ordinário	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	7.980,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000210	19/02/2016	ANTONIO CARLOS MARQUES	5522/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	14.569,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 (AGRICULTURA FAMILIAR)						
000211	19/02/2016	RONY DE CASTRO	5522/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	9.475,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000212	19/02/2016	MAICON LUIZ ELER LENGRUBER	5522/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	9.480,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000213	19/02/2016	RENATO CARVALHO CUNHA	5522/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	1.050,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016						
000214	19/02/2016	RONALDO SOBRINHO KNUST		Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	4.612,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000215	19/02/2016	ALEX KNUPP SCHOTT	5522/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	13.925,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016(AGRICULTURA FAMILIAR)						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 9 de 12

### Relatório de Empenhos

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000216	19/02/2016	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE	5522/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	11.274,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000217	19/02/2016	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA	5522/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	16.671,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000218	19/02/2016	JOSÉ JORGE BARROZO	5522/15	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-01	1.708,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016(AGRICULTURA FAMILIAR)						
000219	22/02/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	826/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	250,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000220	22/02/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	750/16	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS OITO REUNIÕES REALIZADAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016						
000221	23/02/2016	CREA	858/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	74,37
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.DO PROJETO DE COMPLEMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL.						
000222	23/02/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	849/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.812,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000223	23/02/2016	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5933/15	Global	0700.1236100522.060-3390.39.00-05	75.685,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016.						
000224	23/02/2016	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5933/15	Global	0700.1236100522.060-3390.39.00-05	1.040.315,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016						
000225	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	6388/15	Global	0700.1236400582.173-3390.39.00-00	313.344,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO N°039/2013,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA BIBATUR TURISMO LTDA ME.						
000226	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	6388/15	Global	0700.1236400582.173-3390.39.00-00	37.856,91
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO N°039/2013,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA BIBATUR TURISMO LTDA ME						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 10 de 12

### Relatório de Empenhos

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000227	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	6388/15	Global	0700.1236400582.173-3390.39.00-00	13.260,99
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº039/2013,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA BIBATRU TURISMO LTDA ME						
000228	23/02/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	772/16	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	8.644,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS E QUADRS)						
000229	23/02/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	772/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	83.403,10
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000230	25/02/2016	FABIANA FERNANDES E OUTROS	938/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	312,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000231	25/02/2016	LUCIEN ALHANATI E OUTROS	929/16	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.						
000232	25/02/2016	PASEP	916/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	106,57
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA DOS ROYATIES FUNDO ESPECIAL						
000233	25/02/2016	PASEP	916/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.032,53
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO FEDERAL						
000234	29/02/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	996/16	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.						
000235	29/02/2016	PASEP	990/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.646,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS						
000236	29/02/2016	OMEGA ENGENHARIA,DE SOFTWARE LTDA	5664/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-04	7.900,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU/TCL.						
000237	29/02/2016	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.	6118/15	Global	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	7.548,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº102/2015,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA ALTA REDE.						
000238	29/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0456/16	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	200,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO POR ESTIMATIVO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						

**Relatório de Empenhos**

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000239	29/02/2016	CLARO S/A	0455/16	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	1.500,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
000240	29/02/2016	SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME	5997/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-04	7.290,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°089/2015,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA SINGULAR DE FRIBURGO LTDA-ME						
000241	29/02/2016	COMERCIAL REIS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI-ME	3974/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	11.982,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPALIZADA JOANA CANTANHETA MONNERAT.						
000242	29/02/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	3974/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-02	1.836,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPALIZADA JOANA CANTANHETA MONNERAT.						
000243	29/02/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	3974/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	83.862,18
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPALIZADA JOANA CANTANHETA MONERAT						
000244	29/02/2016	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA	3974/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	46.166,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPLIZADA JOANA CANTANHETA MONNERAT.						
000245	29/02/2016	ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3974/15	Global	0700.1236100542.062-3390.30.00-05	3.536,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPALIZADA JOANA CANTANHETA MONNERATH						
000246	29/02/2016	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME	5863/15	Global	0604.2678200492.054-3390.39.00-04	110.699,47
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°065/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA KAIPHI DE BOM JARDIM LTDA ME.						
000247	29/02/2016	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME	5863/15	Global	0604.2678200492.054-3390.39.00-00	79.071,05
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°065/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA KAIPHI DE BOM JARDIM LTDA ME.						
000248	29/02/2016	ADMO SOAR TARDEM	5801/15	Global	1300.0412100872.114-3390.36.00-00	5.997,96
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N°019/2013.CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E ADMO SOAR TARDEM						
000249	29/02/2016	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO	5800/15	Global	1300.0412100872.114-3390.36.00-00	8.285,16
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N°003/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E JOSÉ MOZART DE AZEVEDO.						
000250	29/02/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	950/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	60.303,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP.(DIESEL E GASOLINA)						



***Relatório de Empenhos***

01/02/2016 a 29/02/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000251	29/02/2016	CARLOS ROGÉRIO WERNEK	5866/15	Global	0604.2678200492.054-3390.36.00-00	27.491,10

**Especificação:** EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO AO N°009/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E CARLOS ROGÉRIO WERNECK