



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 11

Relatório de Empenhos

01/01/2016 a 31/01/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000001	04/01/2016	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	4427/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	175.000,00
Especificação: EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FIM DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PMBJ						
000002	04/01/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	029/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.375,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000003	04/01/2016	FETRANSPOR .E OUTROS	6348/15	Estimativa	0400.1133100102.037-3390.49.00-00	651.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA PMBJ.						
000004	04/01/2016	SAPTUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	6135/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	100.000,00
Especificação: EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 101/2015 COM A EMPRESA SAPTUR SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A PARTIR DE JANEIRO DE 2016						
000005	06/01/2016	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	111/16	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.						
000006	06/01/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	103/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	187,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000007	06/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	6376/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-09	2.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000008	06/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	6376/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	3.300,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000009	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6378/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	40.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000010	06/01/2016	BANCO DO BRASIL SA	6377/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-04	3.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000011	06/01/2016	BANCO DO BRASIL SA	6377/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	7.400,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000012	06/01/2016	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	6117/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-04	11.820,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO COM RG SISTEMAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1396/15 PELO PERIODO DE 12 MESES.						



Relatório de Empenhos

01/01/2016 a 31/01/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000013	08/01/2016	ANA CAROLINA P.BARRADAS	6313/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	2.585,89
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE PARQUES E JARDINS.						
000014	08/01/2016	TELEMAR S.A	6333/15	Estimativa	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	20.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA.						
000015	08/01/2016	LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS	144/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000016	08/01/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	158/16	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.						
000017	08/01/2016	PASEP	0152/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	4.827,82
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000018	08/01/2016	TELEMAR S.A	6367/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-04	80.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
000019	08/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	039/16	Estimativa	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	438.132,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2016						
000020	08/01/2016	TRANSPORTE E SER.DE CARG.D.RIBE.LTD	5326/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	24,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UMA TAXA DE CERTIDÃO						
000021	13/01/2016	RAQUEL BARRETO JARDIM	0128/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	1.621,81
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE						
000022	14/01/2016	TELEMAR S.A	0215/16	Estimativa	2000.2769501102.168-3390.39.00-00	9.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000023	14/01/2016	AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ	0249/16	Global	0100.0412200032.133-3350.41.00-00	25.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AEMERJ EXERCÍCIO DE 2016						
000024	15/01/2016	PASEP	0273/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	46.578,02
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RECEITA DEZEMBRO DE 2015						



Relatório de Empenhos

01/01/2016 a 31/01/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000025	18/01/2016	LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS	298/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.375,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000026	18/01/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	0323/16	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	389.976,09
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000027	18/01/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	0323/16	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	89.463,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000028	18/01/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	0323/16	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	26.582,63
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000029	18/01/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	0323/16	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	9.821,27
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000030	18/01/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	0244/16	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DO ANO EM CURSO						
000031	18/01/2016	CARTÓRIO DA VARA ÚNICA	074/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	2.674,75
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS						
000032	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	6372/15	Estimativa	0500.2884300222.155-3290.21.00-00	8.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PROVIDÊNCIA (ENCARGOS)						
000033	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	6372/15	Global	0500.2884300222.155-4691.71.00-00	166.056,72
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (PRINCIPAL)						
000034	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	6373/15	Estimativa	0500.2884300222.155-3290.21.00-00	17.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (ENCARGOS)						
000035	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	6373/15	Global	0500.2884300222.155-4691.71.00-00	27.173,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (PRINCIPAL)						
000036	18/01/2016	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	6375/15	Estimativa	0500.2884300222.044-3290.21.00-00	5.500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, JUROS E ENCARGOS						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 11

Relatório de Empenhos

01/01/2016 a 31/01/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000037	18/01/2016	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	6375/15	Global	0500.2884300222.140-4690.71.00-00	2.275,08
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT						
000038	18/01/2016	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	6374/15	Estimativa	0500.2884300222.044-3290.21.00-00	6.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE ARTIGO IMPUTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 46231001192/2004-91 CONFORME DOC. EM ANEXO (VALOR DOS ENCARGOS)						
000039	18/01/2016	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	6374/15	Global	0500.2884300222.140-4690.71.00-00	3.676,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE ARTIGO IMPUTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 46231001192/2004-91 CONFORME DOC. EM ANEXO (VALOR DO PRINCIPAL)						
000040	18/01/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	6381/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.34.06-00	251.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIO DE 2016						
000041	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	0328/16	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	131.705,61
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.JANEIRO DE 2016						
000042	18/01/2016	PASEP	6387/15	Estimativa	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	78.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP						
000043	18/01/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	0323/16	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	17.212,27
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000044	18/01/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	0323/16	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	15.464,21
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000045	18/01/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	0323/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	38.694,72
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000046	18/01/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	0323/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	213.405,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000047	18/01/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	0323/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	13.112,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000048	18/01/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	0325/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	146.872,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 11

Relatório de Empenhos

01/01/2016 a 31/01/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000049	18/01/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	0325/16	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	4.268,28
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000050	18/01/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS	0325/16	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	39.334,65
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000051	18/01/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	0325/16	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	3.637,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000052	18/01/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	0325/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	33.030,49
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000053	18/01/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	0325/16	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	11.864,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000054	18/01/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	0325/16	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	24.234,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000055	18/01/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	0325/16	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	3.713,22
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000056	18/01/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	0325/16	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	90.913,28
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000057	18/01/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	0325/16	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	10.857,94
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000058	18/01/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	0325/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.776,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000059	18/01/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	0324/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	13.846,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000060	18/01/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	0324/16	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						



Relatório de Empenhos

01/01/2016 a 31/01/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000061	18/01/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	0324/16	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	11.827,63
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000062	18/01/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	0324/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	23.090,42
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000063	18/01/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	0324/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	14.315,62
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000064	18/01/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	0324/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	12.293,40
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000065	18/01/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	0324/16	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	36.403,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000066	18/01/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES	0324/16	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.487,64
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000067	18/01/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	0324/16	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	7.310,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000068	18/01/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	0324/16	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	15.299,79
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000069	18/01/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	0324/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	17.003,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000070	18/01/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	0324/16	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	18.015,17
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000071	18/01/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	0324/16	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	48.918,05
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000072	18/01/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	0324/16	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	13.487,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						



Relatório de Empenhos

01/01/2016 a 31/01/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000073	18/01/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	0324/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	36.541,80
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000074	18/01/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	0324/16	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.589,44
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000075	18/01/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	0324/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	14.897,77
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000076	18/01/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	0324/16	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	31.949,30
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000077	18/01/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	0324/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	2.024,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						
000078	18/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		Estimativa	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	90.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA CIP EXERCICIO DE 2016						
000079	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	328/16	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	107.460,76
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV,JANEIRO DE 2016.						
000080	19/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	0357/16	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	11.063,65
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENEERGIA ELÉTRICA						
000081	19/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	0357/16	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	30.545,30
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.(PRÓPRIOS MUNICIPAIS.)						
000082	19/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	0357/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	29.563,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
000083	19/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	0357/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	94.648,51
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.(CONT.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000084	19/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	312/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	105,25
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT						



Relatório de Empenhos

01/01/2016 a 31/01/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000085	19/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	299/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	421,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT						
000086	20/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	322/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	105,25
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT.						
000087	20/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	380/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	210,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT.						
000088	20/01/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	371/16	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.						
000089	20/01/2016	PASEP	400/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	2.014,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM.						
000090	21/01/2016	LMG OLIVEIRA RESTAURANTE	171/16	Ordinário	2000.2369500982.017-3390.39.00-04	3.705,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA CONFORME CARDÁPIO PARA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O CARNAVAL DE 2016						
000091	22/01/2016	JB EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.	5798/15	Estimativa	0400.0412200122.032-3390.39.00-04	83.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS						
000092	22/01/2016	JB EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.	5798/15	Estimativa	0400.0412200122.032-3390.39.00-00	190.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.						
000093	22/01/2016	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	6135/15	Global	0500.0412300192.040-3390.39.00-04	48.132,00
Especificação: EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº101/2015 COM A EMPRESA SAPTUR A PARTIR DE JANEIRO DE 2016						
000094	22/01/2016	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	06135/15	Global	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	64.040,00
Especificação: EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 101/2015 COM A EMPRESA SAPTUR A PARTIR DE JANEIRO DE 2016.						
000095	25/01/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	467/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.312,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000096	25/01/2016	THIAGO SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4867/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	1.054,59
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS.						



Relatório de Empenhos

01/01/2016 a 31/01/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000097	25/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	476/16	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	1.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
000098	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5930/15	Global	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	1.024.243,44
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2012 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA SERD SERV. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. (SME)						
000099	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5867/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	1.107.475,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2012 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA SERD SERV. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. (SMO)						
000100	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5867/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-04	3.259.036,16
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2012 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA SERD SERV. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. (SMO)						
000101	25/01/2016	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA	5864/15	Global	0600.1545200342.048-3390.39.00-04	45.616,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA RODRIGUES E OLIVEIRA INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.						
000102	25/01/2016	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA	5864/15	Global	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	91.233,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA RODRIGUES E OLIVEIRA INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.						
000103	25/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	0461/16	Estimativa	0600.1545200332.047-3390.39.00-00	8.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
000104	25/01/2016	GILBERTO ERTHAL	5865/15	Global	0604.2678200492.054-3390.36.00-00	16.650,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITOS DE RESIDUOS DE PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA DE JARDIM.						
000105	25/01/2016	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA	5963/15	Estimativa	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	314.048,64
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROROGAÇÃO DE CONTRATO Nº073/2014 ENTRE A EMPRESA MTR MADALENA E A PMBJ PARA O ANO DE 2016						
000106	25/01/2016	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA	5963/15	Estimativa	0600.1545200352.051-3390.39.00-09	352.831,36
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº074/2014 ENTRE A EMPRESA MTR MADALENA E A PMBJ NO EXERCICIO DE 2016						
000107	25/01/2016	JEANE COPELLO	5927/15	Global	0700.1236100542.062-3390.36.00-00	55.015,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº008/2013 PARA O EXERCICIO DE 2016						



Relatório de Empenhos

01/01/2016 a 31/01/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000108	25/01/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	6271/15	Estimativa	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	81.790,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SMOSP.						
000109	25/01/2016	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA	5964/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-09	144.360,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE LICENCIADA, PARA EFETUAR SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
000110	25/01/2016	JOSÉ VERLY	5802/15	Global	1300.0412100872.114-3390.36.00-00	3.732,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA SEBASTIÃO GASTALDI SÃO JOSÉ DO RIBEIRÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2016.						
000111	25/01/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	5962/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-99	784.382,80
Especificação: EMPENHO DE TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA J.M TRANSPORTADORA CARMENSE LTDA.						
000112	25/01/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	5962/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-09	420.908,89
Especificação: EMPENHO DE TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA JM TRANSPORTADORA CARMENSE LTDA						
000113	25/01/2016	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO	6391/15	Global	2200.0412201122.169-3390.36.00-00	62.304,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM COM O ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016						
000114	26/01/2016	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	0420/16	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.39.00-00	3.616,42
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DOS VIECULOS DA SME.						
000115	27/01/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	525/16	Estimativa	0600.1545200342.048-3390.39.00-09	35.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
000116	28/01/2016	PRISCILA TENENBAUM T.P.R.EIRELI	5925/15	Ordinário	0700.1236100552.063-3390.39.00-05	7.950,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E WORKSHOP SOBRE RESILIÊNCIA PARA OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SERVIÇO)						
000117	28/01/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	548/16	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.						
000118	29/01/2016	PASEP	0562/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	108,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO ESPECIAL.						
000119	29/01/2016	PASEP	0562/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.121,23
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO FEDERAL						



Relatório de Empenhos

01/01/2016 a 31/01/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000120	29/01/2016	PASEP	562/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	5.533,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS						
000121	29/01/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	0324/16	Ordinário	0400.0712200102.027-3190.03.00-00	1.173,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO.						