



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 8

### Relatório de Empenhos

01/05/2016 a 31/05/2016

| EMPENHO  | DATA       | BENEFICIÁRIO                              | PROCESSO | TIPO       | PROGRAMA DE TRABALHO              | VALOR     |
|--|------------|---|----------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 000457   | 02/05/2016 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS     | 2050/16  | Ordinário  | 0100.0412200032.010-3390.14.00-00 | 1.500,00  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.  |            |   |          |            |                                   |           |
| 000458   | 02/05/2016 | WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS           | 2037/16  | 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.  |            |   |          |            |                                   |           |
| 000459   | 02/05/2016 | MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS             | 2041/16  | 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.  |            |   |          |            |                                   |           |
| 000460   | 03/05/2016 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS                 | 2071/16  | Ordinário  | 0700.1236100542.062-3390.14.00-00 | 62,50     |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.  |            |   |          |            |                                   |           |
| 000461   | 03/05/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A               | 6378/15  | Estimativa | 0400.0412200102.027-3390.39.00-09 | 580,00    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS  |            |   |          |            |                                   |           |
| 000462   | 03/05/2016 | DETRAN DO ESTADO DE SÃO PAULO             | 1966/16  | Ordinário  | 0700.1236100522.060-3390.39.00-00 | 3.588,73  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VEICULO DA SME.  |            |   |          |            |                                   |           |
| 000463   | 03/05/2016 | PASEP                                     | 2070/16  | Ordinário  | 0400.0927100132.035-3390.47.00-00 | 201,94    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FEX   |            |   |          |            |                                   |           |
| 000464   | 03/05/2016 | KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME | 5863/15  | Ordinário  | 0604.2678200492.054-3390.39.00-35 | 63.256,84 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº065/2014,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA KAIPHI DE BOM JARDIM LTDA.                                   |            |   |          |            |                                   |           |
| 000465   | 03/05/2016 | MAISA BENVENUTI                           | 1886/16  | 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 EM NOME DE DIEGO MARQUES FELIPE/ELAINE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA, PARA SERVIÇOS EXTERNO. |            |   |          |            |                                   |           |
| 000466   | 04/05/2016 | LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS          | 2082/16  | 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.  |            |   |          |            |                                   |           |
| 000467   | 04/05/2016 | LUCIEN ALHANATI E OUTROS                  | 2076/16  | 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.  |            |   |          |            |                                   |           |
| 000468   | 06/05/2016 | INSS                                      | 2130/16  | Ordinário  | 0400.0927100172.134-3190.13.03-00 | 61.653,95 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS ABRIL DE 2016  |            |   |          |            |                                   |           |



**Relatório de Empenhos**

01/05/2016 a 31/05/2016

| EMPENHO  | DATA       | BENEFICIÁRIO                               | PROCESSO | TIPO      | PROGRAMA DE TRABALHO              | VALOR      |
|--|------------|--|----------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 000469   | 06/05/2016 | FERNANDA EMERICH DA SILVA                  | 2022/16  | Ordinário | 1900.0412201082.151-3190.11.01-00 | 4.051,54   |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01/09/2013 Á 30/04/2016 |            |  |          |           |                                   |            |
| 000470   | 09/05/2016 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS      | 2148/16  | Ordinário | 0100.0412200032.010-3390.14.00-00 | 1.125,00   |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000471   | 10/05/2016 | PASEP                                      | 2167/16  | Ordinário | 0400.0927100132.035-3390.47.00-00 | 9.602,53   |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000472   | 10/05/2016 | FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS         | 2189/16  | 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.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000473   | 11/05/2016 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS                  | 2229/16  | 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.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000474   | 12/05/2016 | CREA                                       | 2239/16  | Ordinário | 0100.0412200032.010-3390.39.00-00 | 74,37      |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART(TAXA)   |            |  |          |           |                                   |            |
| 000475   | 13/05/2016 | BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA                | 272/16   | Global    | 0604.2678200492.054-3390.39.00-00 | 117.800,00 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E MÁQUINA PESADAS DA SMOSP.    |            |  |          |           |                                   |            |
| 000476   | 16/05/2016 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS                  | 2292/16  | 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.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000477   | 16/05/2016 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS      | 2295/16  | Ordinário | 0100.0412200032.010-3390.14.00-00 | 1.937,50   |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000478   | 16/05/2016 | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS | 2313/16  | Ordinário | 0701.1236100632.070-3190.11.01-15 | 451.427,73 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000479   | 16/05/2016 | ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS       | 2313/16  | Ordinário | 0701.1236500632.198-3190.11.01-15 | 99.655,30  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000480   | 16/05/2016 | PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS     | 2313/16  | Ordinário | 0701.1236100632.197-3190.11.01-15 | 28.858,11  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |



**Relatório de Empenhos**

01/05/2016 a 31/05/2016

| EMPENHO  | DATA       | BENEFICIÁRIO                               | PROCESSO | TIPO      | PROGRAMA DE TRABALHO              | VALOR      |
|--|------------|--|----------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 000481   | 16/05/2016 | LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS              | 2313/16  | Ordinário | 0701.1236500632.199-3190.11.01-15 | 10.818,50  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000482   | 16/05/2016 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ              | 6266/15  | Ordinário | 0300.0206100112.025-3390.91.00-00 | 43.728,00  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000483   | 16/05/2016 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ              | 948/16   | Ordinário | 0300.0206100112.025-3190.91.00-00 | 20.977,28  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000484   | 16/05/2016 | KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME  | 5863/15  | Ordinário | 0604.2678200492.054-3390.39.00-34 | 47.442,63  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº065/2014,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA KAIPHI DE BOM JARDIM LTDA. |            |  |          |           |                                   |            |
| 000485   | 17/05/2016 | MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS        | 2313/16  | 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 MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000486   | 17/05/2016 | DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA        | 2313/16  | Ordinário | 0700.1236100532.182-3190.11.01-00 | 15.988,60  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000487   | 17/05/2016 | ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS       | 2313/16  | Ordinário | 0700.1236100542.062-3190.04.00-00 | 24.824,85  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000488   | 17/05/2016 | DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS      | 2313/16  | Ordinário | 0700.1236100542.062-3190.11.01-00 | 226.703,15 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000489   | 17/05/2016 | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS | 2313/16  | Ordinário | 0400.0927100142.036-3190.05.99-00 | 12.924,26  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000490   | 17/05/2016 | MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.              | 2311/16  | Ordinário | 0600.1545200332.047-3190.11.01-00 | 151.530,42 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000491   | 17/05/2016 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS          | 2311/16  | Ordinário | 0600.1545200342.049-3190.11.01-00 | 3.972,81   |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |
| 000492   | 17/05/2016 | ANISIO FERREIRA E OUTROS                   | 2311/16  | Ordinário | 0600.1545200352.051-3190.11.01-00 | 34.250,56  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.  |            |  |          |           |                                   |            |



**Relatório de Empenhos**

01/05/2016 a 31/05/2016

| EMPENHO   | DATA       | BENEFICIÁRIO                                 | PROCESSO | TIPO      | PROGRAMA DE TRABALHO              | VALOR     |
|---|------------|--|----------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 000493  | 17/05/2016 | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS           | 2311/16  | Ordinário | 0600.1545200412.050-3190.11.01-00 | 2.881,71  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |
| 000494  | 17/05/2016 | CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS           | 2311/16  | Ordinário | 0606.1545200332.056-3190.11.01-00 | 11.292,03 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |
| 000495  | 17/05/2016 | JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS        | 2311/16  | Ordinário | 1000.2012200772.102-3190.11.01-00 | 23.709,67 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |
| 000496  | 17/05/2016 | HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS                  | 2311/16  | Ordinário | 1400.0412200882.115-3190.11.01-00 | 4.838,76  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |
| 000497  | 17/05/2016 | FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS           | 2311/16  | Ordinário | 0100.0612200052.015-3190.11.01-00 | 79.661,88 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |
| 000498  | 17/05/2016 | ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS              | 2311/16  | 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 MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |
| 000499  | 17/05/2016 | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS           | 2311/16  | 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 MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |
| 000500  | 17/05/2016 | AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | 2312/16  | Ordinário | 0100.0412200032.010-3190.11.01-00 | 13.340,48 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |
| 000501  | 17/05/2016 | PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS              | 2312/16  | 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 MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |
| 000502  | 17/05/2016 | HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS           | 2312/16  | Ordinário | 0200.0412200072.018-3190.11.01-00 | 11.817,33 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |
| 000503  | 17/05/2016 | TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS       | 2312/16  | Ordinário | 0300.0206100092.023-3190.11.01-00 | 21.771,55 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |
| 000504  | 17/05/2016 | ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS               | 2312/16  | Ordinário | 0400.0412200102.027-3190.11.01-00 | 14.489,96 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |  |          |           |                                   |           |



**Relatório de Empenhos**

01/05/2016 a 31/05/2016

| EMPENHO   | DATA       | BENEFICIÁRIO                          | PROCESSO | TIPO      | PROGRAMA DE TRABALHO              | VALOR     |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 000505  | 17/05/2016 | ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS             | 2312/16  | 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 MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |
| 000506  | 17/05/2016 | YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS      | 2312/16  | Ordinário | 0400.0412200102.028-3190.11.01-00 | 29.204,78 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |
| 000507  | 17/05/2016 | MARISTELA MÔNICA PIRES                | 2312/16  | 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 MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |
| 000508  | 17/05/2016 | PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS | 2312/16  | 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 MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |
| 000509  | 17/05/2016 | RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS           | 2312/16  | Ordinário | 0500.0412100192.039-3190.11.01-00 | 13.137,90 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |
| 000510  | 17/05/2016 | MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS   | 2312/16  | Ordinário | 0500.0412300192.040-3190.11.01-00 | 18.638,93 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |
| 000511  | 17/05/2016 | LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS   | 2312/16  | Ordinário | 0500.0412300192.042-3190.11.01-00 | 15.092,58 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |
| 000512  | 17/05/2016 | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS    | 2312/16  | Ordinário | 0500.0412300202.043-3190.11.01-00 | 42.215,46 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |
| 000513  | 17/05/2016 | NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS      | 2312/16  | Ordinário | 1900.0412201082.151-3190.11.01-00 | 12.450,06 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |
| 000514  | 17/05/2016 | DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS           | 2312/16  | Ordinário | 2000.2369500992.021-3190.11.01-00 | 30.785,81 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |
| 000515  | 17/05/2016 | JOSIONE F.FOLLY E OUTROS              | 2312/16  | Ordinário | 1600.0412400912.122-3190.11.01-00 | 7.609,93  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |
| 000516  | 17/05/2016 | CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS     | 2312/16  | Ordinário | 2200.0412201122.169-3190.11.01-00 | 14.422,41 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO. |            |                                       |          |           |                                   |           |



**Relatório de Empenhos**

01/05/2016 a 31/05/2016

| EMPENHO   | DATA       | BENEFICIÁRIO  | PROCESSO | TIPO       | PROGRAMA DE TRABALHO              | VALOR     |
|---|------------|---|----------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 000517  | 17/05/2016 | JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS                          | 2312/16  | Ordinário  | 1300.0412100872.114-3190.11.01-00 | 27.343,89 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.                         |            |   |          |            |                                   |           |
| 000518  | 17/05/2016 | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS                    | 2312/16  | 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 MAIO.                         |            |   |          |            |                                   |           |
| 000519  | 17/05/2016 | DELAIR WANDEROSCK E OUTROS                            | 2312/16  | 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 MAIO.                         |            |   |          |            |                                   |           |
| 000520  | 19/05/2016 | MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA                         | 2288/16  | Ordinário  | 2300.0412201132.172-3390.36.00-00 | 480,00    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO REUNIÕES REALIZADAS DE ABRIL A MAIO DE 2016(JARI.)        |            |   |          |            |                                   |           |
| 000521  | 19/05/2016 | MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS                         | 2335/16  | 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.   |            |   |          |            |                                   |           |
| 000522  | 19/05/2016 | LETÍCIA MATTOS BITTENCOURT                            | 247/16   | Ordinário  | 0500.0412300192.040-3390.39.00-00 | 4.000,00  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.                         |            |   |          |            |                                   |           |
| 000523  | 19/05/2016 | G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM                            | 2447/16  | Ordinário  | 2200.0412201122.169-3390.39.00-00 | 176,00    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM   |            |   |          |            |                                   |           |
| 000524  | 20/05/2016 | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | 942/16   | Ordinário  | 0400.0412200102.027-3390.39.00-00 | 800,00    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATIZADO DE GESTÃO                             |            |   |          |            |                                   |           |
| 000525  | 20/05/2016 | PASEP   | 2400/16  | Ordinário  | 0400.0927100132.035-3390.47.00-00 | 1.001,39  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM  |            |   |          |            |                                   |           |
| 000526  | 23/05/2016 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS                 | 2419/16  | Ordinário  | 0100.0412200032.010-3390.14.00-00 | 1.062,50  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.   |            |   |          |            |                                   |           |
| 000527  | 23/05/2016 | RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS                   | 2311/16  | Ordinário  | 0604.2678200492.054-3190.11.01-00 | 32.144,70 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO                          |            |   |          |            |                                   |           |
| 000528  | 23/05/2016 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS                   | 1997/16  | Estimativa | 0100.0412200032.010-3390.39.00-00 | 15.000,00 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDEX E CARTAS COMERCIAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE |            |   |          |            |                                   |           |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 8

### Relatório de Empenhos

01/05/2016 a 31/05/2016

| EMPENHO   | DATA       | BENEFICIÁRIO                                  | PROCESSO | TIPO      | PROGRAMA DE TRABALHO              | VALOR      |
|---|------------|---|----------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 000529  | 24/05/2016 | PASEP   | 2425/16  | Ordinário | 0400.0927100132.035-3390.47.00-00 | 50.660,02  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP RECEITA ABRIL DE 2016                  |            |   |          |           |                                   |            |
| 000530  | 30/05/2016 | CASA SABIA DE FRIBURGO AGROPECUARIA LTDA - ME | 1460/16  | Ordinário | 1000.2060800972.136-3390.32.00-00 | 6.380,00   |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(SEMENTES)                   |            |   |          |           |                                   |            |
| 000531  | 30/05/2016 | PASEP   | 2465/16  | Ordinário | 0400.0927100132.035-3390.47.00-34 | 93,38      |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS RPYATIES F.ESPECIAL.                          |            |   |          |           |                                   |            |
| 000532  | 30/05/2016 | PASEP   | 2465/16  | Ordinário | 0400.0927100132.035-3390.47.00-04 | 3.434,10   |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES F.FEDERAL                            |            |   |          |           |                                   |            |
| 000533  | 30/05/2016 | PASEP   | 02465/16 | Ordinário | 0400.0927100132.035-3390.47.00-00 | 3.991,34   |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM.   |            |   |          |           |                                   |            |
| 000534  | 30/05/2016 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO           | 2376/16  | Ordinário | 0700.1236100542.157-3390.39.00-00 | 11.482,68  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCOLAS E QUADRAS)         |            |   |          |           |                                   |            |
| 000535  | 30/05/2016 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO           | 2376/16  | Ordinário | 0600.1545200342.048-3390.39.00-32 | 83.420,15  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA)    |            |   |          |           |                                   |            |
| 000536  | 30/05/2016 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO           | 2376/16  | Ordinário | 0400.0412200102.026-3390.39.00-00 | 35.082,41  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)        |            |   |          |           |                                   |            |
| 000537  | 30/05/2016 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO           | 2376/16  | Ordinário | 0600.1545200342.048-3390.39.00-00 | 68.964,71  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILIMUNAÇÃO PÚBLICA)         |            |   |          |           |                                   |            |
| 000538  | 30/05/2016 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                | 2316/16  | Ordinário | 0701.1236100512.154-3191.13.02-15 | 136.711,21 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.MAIO DE 2016       |            |   |          |           |                                   |            |
| 000539  | 30/05/2016 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS         | 2499/16  | Ordinário | 0100.0412200032.010-3390.14.00-00 | 1.036,00   |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |            |   |          |           |                                   |            |
| 000540  | 30/05/2016 | MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME                   | 2427/16  | Ordinário | 0600.1545200332.047-3390.30.00-00 | 39.300,00  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.                            |            |   |          |           |                                   |            |



**Relatório de Empenhos**

01/05/2016 a 31/05/2016

| EMPENHO  | DATA       | BENEFICIÁRIO                        | PROCESSO | TIPO       | PROGRAMA DE TRABALHO              | VALOR     |
|--|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 000541   | 30/05/2016 | EMATER RIO                          | 1411/16  | Global     | 1000.2012200772.138-4430.41.00-00 | 15.900,00 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER NO EXERCICIO DE 2016                         |            |                                     |          |            |                                   |           |
| 000542   | 30/05/2016 | LUCIEN ALHANATI E OUTROS            | 1667/16  | Ordinário  | 1700.0618200922.125-3390.14.00-00 | 250,00    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.          |            |                                     |          |            |                                   |           |
| 000543   | 31/05/2016 | PASEP                               | 2506/16  | Ordinário  | 0400.0927100132.035-3390.47.00-00 | 98,09     |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS   |            |                                     |          |            |                                   |           |
| 000544   | 31/05/2016 | POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA        | 2489/16  | Ordinário  | 0700.1236100542.062-3390.30.00-00 | 2.040,00  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM)PARA ATENDER A SME.  |            |                                     |          |            |                                   |           |
| 000545   | 31/05/2016 | POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA        | 2426/16  | Ordinário  | 0604.2678200492.054-3390.30.00-00 | 25.500,00 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO(GASOLINA COMUM)PARA ATENDER A SMOSP. |            |                                     |          |            |                                   |           |
| 000546   | 31/05/2016 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME  | 2426/16  | Ordinário  | 0604.2678200492.054-3390.30.00-00 | 30.200,00 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÓLEO S 500)PARA ATENDER A SMOSP.     |            |                                     |          |            |                                   |           |
| 000547   | 31/05/2016 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME  | 2426/16  | Ordinário  | 0604.2678200492.054-3390.30.00-00 | 26.915,59 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO S 10,PARA ATENDER A SMOSP.                          |            |                                     |          |            |                                   |           |
| 000548   | 31/05/2016 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME  | 2489/16  | Ordinário  | 0700.1236100542.062-3390.30.00-00 | 19.380,00 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÓLEO S 10)PARA ATENDER A SME.        |            |                                     |          |            |                                   |           |
| 000549   | 31/05/2016 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME  | 2489/16  | Ordinário  | 0700.1236100542.062-3390.30.00-00 | 5.134,00  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÓLEO S 500 PARA ATENDER A SME        |            |                                     |          |            |                                   |           |
| 000550   | 31/05/2016 | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA | 525/16   | Estimativa | 0600.1545200342.048-3390.39.00-00 | 30.000,00 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                       |            |                                     |          |            |                                   |           |