



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 10

Relatório de Empenhos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000261	02/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1105/15	Estimativa	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	8.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
000262	02/03/2015	INSS	1129/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	54.790,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS FEV.2015						
000263	03/03/2015	WANDERLEI SCARPINI ARRABAL	4675/14	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.93.00-00	290,28
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO						
000264	03/03/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	1151/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	312,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000265	03/03/2015	LUCIEN ALHANATI E OUTROS	1192/15	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						
000266	03/03/2015	MAISA LOPES PEREIRA	908/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	15.512,30
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 02/05/2011 Á 11/02/2015,NA FUNÇÃO DE SUB PROCURADORA.						
000267	04/03/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS	1240/15	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.						
000268	09/03/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	1253/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.225,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000269	09/03/2015	LUIZ ANTONIO CORREA DA SILVA	1103/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	3.469,86
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ,NA FUNÇÃO DE DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL,NOMEADO EM 02/01/2014,EXONERADO EM 11/02/2015						
000270	09/03/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	1095/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	1.896,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO,NOMEADO EM 01/10/2013,EXONERADO EM 11/02/2015						
000271	09/03/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	1213/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	24.130,05
Especificação: EMPENHO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMEC.						
000272	09/03/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	1220/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-04	64.477,00
Especificação: EMPENHO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRA.						



Relatório de Empenhos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000273	09/03/2015	OMEGA ENGENHARIA,DE SOFTWARE LTDA	6939/14	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	7.900,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU/TCL.						
000274	09/03/2015	OMEGA ENGENHARIA,DE SOFTWARE LTDA	6939/14	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	7.900,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU/TCL.						
000275	09/03/2015	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E	1271/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	850,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEEVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SUSPENSÕES DA CABINE DAS CORREDIÇAS DE SOLEIRA DA PORTA DO ELEVADOR DO PRÉDIO.						
000276	09/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1270/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	200,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
000277	09/03/2015	RAQUEL BARRETO JARDIM E OUTROS	1280/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	750,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000278	09/03/2015	OI MOVEL S.A	1078/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	35.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA POR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
000279	09/03/2015	CLARO S/A	1269/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	1.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
000280	10/03/2015	AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA	5922/14	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-00	284.314,78
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO PARA ATENDER A PMBJ(PNEUS)						
000281	10/03/2015	PASEP	1309/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	5.350,88
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM E CFEM.						
000282	11/03/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	1321/15	Estimativa	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	1.000,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
000283	11/03/2015	MAIRA DUTRA RODRIQUES E OUTROS	1336/15	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.						
000284	13/03/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1378/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	390,31
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM.						



Relatório de Empenhos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000285	13/03/2015	PASEP	1377/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	39.868,87
Especificação: EMPENHO PARA RECOLHIMENTO DO PASEP RECEITA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2015						
000286	16/03/2015	G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	null	Global	0200.0412200072.018-3390.39.00-00	3.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 60 SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA O EXERCICIO DE 2015						
000287	18/03/2015	CARTÓRIO DE 1 OFICIO DE J.DE B.JARD	1486/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	82,16
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO						
000288	18/03/2015	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.	1487/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	164,32
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÁRIO						
000289	18/03/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1429/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	667,65
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM						
000290	18/03/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	1471/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	125,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000291	18/03/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	1471/15	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.						
000292	23/03/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	1568/15	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	393.284,03
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000293	23/03/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	1568/15	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	28.771,32
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000294	23/03/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	1568/15	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	85.323,04
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000295	23/03/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	1568/15	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	9.678,61
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000296	23/03/2015	PASEP	1541/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.176,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						



Relatório de Empenhos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000297	23/03/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	1565/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	312,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000298	23/03/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	6336/14	Global	0602.0412200401.013-4490.51.00-00	131.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL (APAE)						
000299	23/03/2015	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA	5953/14	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	9.030,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EXERCÍCIO DE 2015(MATERIAL DE PAPELARIA)						
000300	23/03/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	05953/14	Global	0400.0412200102.029-3390.30.00-00	542,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EXERCÍCIO DE 2015(MATERIAL DE PAPELARIA)						
000301	23/03/2015	MARIA VALÉRIA DE FARIA LANNES	null	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO TERESÓPOLIS PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000302	23/03/2015	ALINE BERÇOT	1104/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	797,07
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE INSPEÇÃO ESCOLAR, NOMEADA EM 01/10/2014, EXONERADA EM 11/02/2015						
000303	23/03/2015	VANETE SPEZANI DE ALMEIDA	1183/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	2.350,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA GERAL DE ENSINO, NOMEADA EM 02/01/2014, EXONERADA EM 11/02/2015.						
000304	23/03/2015	MARCOS F.DOS SANTOS	1567/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	128.367,49
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000305	23/03/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	1567/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	3.749,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000306	23/03/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	1567/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	36.867,84
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000307	23/03/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	1567/15	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.222,16
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000308	23/03/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	1567/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	28.586,23
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						



Relatório de Empenhos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000309	23/03/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	1567/15	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	13.973,10
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000310	23/03/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	1567/15	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	21.253,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000311	23/03/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	1567/15	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	4.421,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000312	23/03/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	1567/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	3.980,71
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000313	23/03/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	1566/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	11.844,85
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000314	23/03/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	1566/15	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000315	23/03/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	1566/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	75.189,10
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000316	23/03/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	1566/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	14.607,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000317	23/03/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	1566/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	21.364,14
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000318	23/03/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	1566/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	21.864,99
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000319	23/03/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	1566/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	10.716,65
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000320	23/03/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	1566/15	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	32.527,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						



Relatório de Empenhos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000321	23/03/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	1566/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.321,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000322	23/03/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	1566/15	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	6.834,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000323	23/03/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	1566/15	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	29.645,43
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000324	23/03/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	1566/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	15.808,94
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000325	23/03/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	1566/15	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	17.418,30
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000326	23/03/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	1566/15	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	38.080,88
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000327	23/03/2015	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS	1566/15	Ordinário	0500.0412300202.135-3190.11.01-00	1.269,14
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000328	23/03/2015	GUILHERME MULULO E OUTROS	1566/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	19.314,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000329	23/03/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	1566/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	27.368,29
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000330	23/03/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	1566/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.113,05
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000331	23/03/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	1566/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	13.959,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000332	23/03/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	1566/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	7.714,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						



Relatório de Empenhos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000333	23/03/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS	1566/15	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	14.931,90
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000334	23/03/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	1566/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	3.664,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000335	23/03/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	1568/15	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	17.687,12
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000336	23/03/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	1568/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	15.193,97
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000337	23/03/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	1568/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	36.934,16
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000338	23/03/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	1568/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	240.925,30
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000339	23/03/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	1568/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.024,88
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000340	23/03/2015	WILLIAN BELINGER BITTENCOURT	06949/14	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	7.992,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE XÉROX NO FORMATO A4 PARA O EXERCÍCIO DE 2015						
000341	23/03/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1571/15	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	133.129,32
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREVIDÊNCIA (MARÇO DE 2015 FUNDEB)						
000342	25/03/2015	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA	971/15	Global	0604.2678200492.054-3390.39.00-00	15.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL ,ENTRE A PEDRACOM-PEREIRAS LTDA E A PMBJ,NO PEIRIODO DE MARÇO Á DEZEMBRO DE 2015.						
000343	25/03/2015	BANCO BRADESCO S/A	1423/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	105,25
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO LQL3178.						
000344	25/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1641/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	1.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 10

Relatório de Empenhos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000345	25/03/2015	IZABEL MARIA ERTHAL	1217/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	1.480,66
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR EDUCACIONAL NOMEADA EM 01/03/2013 EXONERADA EM 11/02/2015						
000346	25/03/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS	1648/15	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.						
000347	25/03/2015	PASEP	1637/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	97,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYALTIES FUNDO ESPECIAL.						
000348	25/03/2015	PASEP	01637/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	3.623,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO FEDERAL						
000349	25/03/2015	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA	5920/14	Global	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	500.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP.(AREIA,PEDRA BRITA,BICA CORRIDA)						
000350	25/03/2015	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA	05920/14	Global	0604.2678200492.054-3390.30.00-09	13.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.(PEDRA,BICA CORRIDA PÓ DE PEDRA)						
000351	25/03/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	01571/15	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	101.671,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INST.DE PREVIDÊNCIA (MARÇO DE 2015)						
000352	25/03/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ	180/15	Ordinário	0300.0206100112.025-3190.91.00-00	10.653,23
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº000053-19.2005.8.19.0009(2005.009.000495-3)EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TEM COMO AUTOR MARILLAC SANTOS ROSA.						
000353	26/03/2015	RENAULT DO BRASIL S/A	5564/14	Ordinário	0700.1236100511.027-4490.52.00-12	51.400,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(VEICULO VAM PARA SMEC)						
000354	26/03/2015	RENAULT DO BRASIL S/A	05564/14	Ordinário	0700.1236100511.027-4490.52.00-05	58.100,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(VEICULO VAM PARA SMEC)						
000355	26/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1677/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-04	23.554,38
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000356	26/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	01677/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	93.053,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						

**Relatório de Empenhos**

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000357	26/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1677A/15	Estimativa	0600.1545200342.048-3390.39.00-09	35.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO FESTIVAS)						
000358	26/03/2015	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA	04971/14	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-09	36.090,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE LICENCIADA,PARA EFETUAR SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALRES E MEDICAMENTOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
000359	26/03/2015	SARA DE LACERDA FARIA CHIAPINI	1161/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	4.479,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,NOMEADA EM 02/07/2012,EXONERADA EM 11/02/2015						
000360	26/03/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP	01615/14	Global	0602.1236501011.053-4490.51.00-12	495.750,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FIM DE EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA RUA CRÉSIO CAETANO,ALTO DE SÃO JOSÉ(DISTRITO)DE BOM JARDUM.						
000361	26/03/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP	1615A/14	Global	0602.1236501011.053-4490.51.00-00	10.117,35
Especificação: EMPENHO DE CONTRAPARTIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FIM DE EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA RUA CRÉSIO CAETANO,ALTO DE SÃO JOSÉ(DISTRITO DE BOM JARDIM)						
000362	27/03/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS	1695/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	750,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000363	27/03/2015	M.J.A. Moura - ME	6135/14	Global	0700.1236100532.061-3390.30.00-00	26.182,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(RECARGAS DE GÁS.)PARA ATENDER A SMEC.						
000364	30/03/2015	PASEP	1723/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	4.008,85
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000365	30/03/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA	1444/15	Global	0500.0412300192.040-3390.39.00-04	28.720,00
Especificação: EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N°046/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA SAPTUR SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LTDA						
000366	30/03/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA	1444/15	Global	0500.0412300192.040-3390.39.00-04	14.360,00
Especificação: EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRERROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N°059/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA SAPTUR SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.						
000367	31/03/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	1798/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE MINADA GERAIS PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						



Relatório de Empenhos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000368	31/03/2015	PASEP	1736/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	4,29
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO ITR.						
000369	31/03/2015	INSS	1782/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	56.708,72
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS MARÇO DE 2015						
000370	31/03/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	6134/14	Global	0700.1236100542.062-3390.39.00-05	240.007,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.						
000371	31/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1677B/15	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-04	4.669,88
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS E QUADRAS)						
000372	31/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1677C/15	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	1.661,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(QUADRAS E ESCOLAS)						
000373	31/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1677B/15	Ordinário	0700.1236100561.033-4490.52.00-12	4.669,88
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCOLAS E QUADRAS)						
000374	31/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1677C/15	Ordinário	0700.1236100561.033-4490.52.00-12	1.661,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(QUADRAS E ESCOLAS)						
000375	31/03/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1786/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	102.177,94
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS E OUTROS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015						
000376	31/03/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	01786/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3390.39.00-04	83.860,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS E OUTROS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015.						