



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 9

### Relatório de Empenhos

01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000252	01/03/2016	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	1009/16	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.						
000253	02/03/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	1022/16	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.						
000254	03/03/2016	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	1070/16	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.						
000255	03/03/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME	5450/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.30.00-00	200,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (CABO COAXIAL M.75% ALIMENTAÇÃO 300 METROS.						
000256	03/03/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME	5450/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.30.00-04	50,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº255/16						
000257	03/03/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME	5450/15	Ordinário	0400.0412200101.008-4490.52.00-00	2.679,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE.						
000258	04/03/2016	JOSÉ DJALMA ORNELAS	1080/16	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.						
000259	07/03/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	1089/16	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.						
000260	07/03/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	1101/16	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.						
000261	07/03/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS		Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	625,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000262	08/03/2016	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP	4540/15	Global	0602.0412200401.013-4490.51.00-00	103.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA COMAVE.						
000263	08/03/2016	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP	4540/15	Global	0602.0412200401.013-4490.51.00-04	65.694,38
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA COMAVE.						



**Relatório de Empenhos**

01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000264	08/03/2016	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.	935/16	Ordinário	0300.0206100112.025-3390.91.00-00	3.353,99
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESTO DE TITULO DO T.J.R.J						
000265	08/03/2016	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.	1143/16	Ordinário	0300.0206100112.025-3390.91.00-00	136,70
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESTO DE TITULODO TBJJ						
000266	09/03/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	1162/16	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.						
000267	09/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	1078/16	Ordinário	2000.2769501102.168-3390.39.00-00	246,48
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DO DPVAT DO ÔNIBUS PLACA KRD-1875 LOTADO NA SECRETÁRIA DE TURISMO						
000268	11/03/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	1231/16	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.						
000269	14/03/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	1252/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.375,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000270	14/03/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	1269/16	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.						
000271	14/03/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME	5450/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	960,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS.						
000272	15/03/2016	PASEP	1288/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	43.044,48
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMNETO DO PASEP RECEITA FEVEREIRO DE 2016						
000273	16/03/2016	INSS	1308/16	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	59.439,62
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS FEVEREIRO DE 2016						
000274	16/03/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	1301/16	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	402.553,79
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000275	16/03/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	1301/16	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	88.174,48
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						



**Relatório de Empenhos**

01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000276	16/03/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	1301/16	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	28.353,02
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000277	16/03/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	1301/16	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	10.566,72
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000278	16/03/2016	GERMANO L.MARQUES LESSA	1335/16	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.						
000279	16/03/2016	ANA EMMERICK E OUTROS	1325/16	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.						
000280	16/03/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	6372/15	Ordinário	0500.2884300222.155-3290.21.00-00	10.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (ENCARGOS).						
000281	16/03/2016	CARLOS ROGÉRIO WERNEK	5866/15	Global	0604.2678200492.054-3390.36.00-00	5.498,22
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO AO N°009/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM E CARLOS ROGÉRIO WERNECK (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°251/16)						
000282	16/03/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	1301/16	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 MARÇO.						
000283	16/03/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	1301/16	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	15.910,95
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000284	16/03/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	1301/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	39.042,76
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000285	16/03/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	1301/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	240.602,77
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000286	16/03/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	1301/16	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.672,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000287	16/03/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	1303/16	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	150.156,16
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						



**Relatório de Empenhos**

01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000288	16/03/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	1303/16	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	4.194,57
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000289	16/03/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS	1303/16	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	40.057,06
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000290	16/03/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	1303/16	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 MARÇO.						
000291	16/03/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	1303/16	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	31.241,08
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000292	16/03/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	1303/16	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	13.142,67
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000293	16/03/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	1303/16	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	24.595,05
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000294	16/03/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	1303/16	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	3.948,49
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000295	16/03/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	1303/16	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	91.143,13
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000296	16/03/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	1303/16	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	9.011,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000297	16/03/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	1303/16	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 MARÇO.						
000298	16/03/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	1302/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	16.317,10
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000299	16/03/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	1302/16	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 MARÇO.						



**Relatório de Empenhos**

01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000300	16/03/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	1302/16	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	11.534,11
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000301	16/03/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	1302/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	21.184,93
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000302	16/03/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	1302/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	14.020,22
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000303	16/03/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	1302/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	12.096,33
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000304	16/03/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	1302/16	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	43.599,86
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000305	16/03/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES	1302/16	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 MARÇO.						
000306	16/03/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	1302/16	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 MARÇO.						
000307	16/03/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	1302/16	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	13.387,65
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000308	16/03/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	1302/16	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	16.288,89
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000309	16/03/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	1302/16	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	17.091,59
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000310	16/03/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	1302/16	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	41.781,12
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000311	16/03/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	1302/16	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	13.056,79
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						



**Relatório de Empenhos**

01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000312	16/03/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	1302/16	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	33.634,04
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000313	16/03/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	1302/16	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 MARÇO.						
000314	16/03/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	1302/16	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	15.658,92
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000315	16/03/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	1302/16	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	27.498,87
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000316	16/03/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	1302/16	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 MARÇO.						
000317	16/03/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS	1302/16	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 MARÇO.						
000318	16/03/2016	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5933/15	Global	0700.1236100522.060-3390.39.00-05	113.969,00
<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. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 224/16)						
000319	17/03/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	1294/16	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO)REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2016.(JARI)						
000320	18/03/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	1359/16	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.						
000321	21/03/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	1381/16	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.						
000322	21/03/2016	GERMANO L.MARQUES LESSA	1382/16	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.						
000323	22/03/2016	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	1407/16	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.						



**Relatório de Empenhos**

01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000324	24/03/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1284/16	Estimativa	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	10.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDEX E CARTAS COMERCIAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.						
000325	24/03/2016	TELEMAR S.A	06367/15	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	36.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
000326	24/03/2016	SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME	5997/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	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						
000327	24/03/2016	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E	5799/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	5.400,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°035/2013,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA.						
000328	24/03/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	1306/16	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	131.061,73
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.MARÇO DE 2016						
000329	28/03/2016	PASEP	1451/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	82,92
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO ESPECIAL.						
000330	28/03/2016	PASEP	1451/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	3.056,85
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES F .FEDERAL						
000331	28/03/2016	GERMANO L.MARQUES LESSA	1463/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	812,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000332	28/03/2016	OI MOVEL S.A	1468/16	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	564,55
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
000333	28/03/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	1464/16	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.						
000334	28/03/2016	LUCIEN ALHANATI E OUTROS	1441/16	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.						
000335	28/03/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	1445/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	62,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE NITERÓI PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 9

### Relatório de Empenhos

01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000336	29/03/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	1495/16	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.						
000337	31/03/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	0772/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	35.306,67
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000338	31/03/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	0772/16	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	34.891,86
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000339	31/03/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1419/16	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	8.005,92
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS E QUADRAS)						
000340	31/03/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1419/16	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-00	31.536,85
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS.)						
000341	31/03/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1419/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	30.847,37
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000342	31/03/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	1419/16	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	86.068,79
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000343	31/03/2016	PASEP	1522/16	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	9.311,74
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS.						
000344	31/03/2016	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	1552/16	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	875,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000345	31/03/2016	LARA SIQUEIRA DO AMARAL LATTANZI E OUTROS	1196/16	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	1.965,38
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE PLANAJAMENTO, NOMEADA EM 01/04/2012,EXONERADA EM 01/04/2016						
000346	31/03/2016	MARTA EMMERICK	1236/16	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	4.412,94
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO,NOMEADO EM 01/12/2016,EXONERADO EM 07/03/2016						
000347	31/03/2016	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	1377/16	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.30.00-03	23.436,84
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PERÇAS)PARA ATENDER OS VEICULOS DA SME.						





**Relatório de Empenhos**

01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000348	31/03/2016	CLEZIO VARGAS CASADIO	01377/16	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.39.00-03	20.729,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA SME.(MÃO DE OBRA MECÂNICA)						
000349	31/03/2016	CLEZIO VARGAS CASADIO	01377/16	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.39.00-03	5.934,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SER REALIZADOS NOS VEICULOS DA SME.(SERVIÇO DE FUNILARIA)						
000350	31/03/2016	CLEZIO VARGAS CASADIO	01377/16	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.39.00-03	6.587,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SER REALIZADOS NOS VEICULOS DA SME.(SERVIÇO ELÉTRICO)						
000351	31/03/2016	CLEZIO VARGAS CASADIO	01377/16	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.39.00-03	2.024,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SER REALIZADOS NOS VEICULOS DA SME.(SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO)						