



Relatório de Empenhos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000377	06/04/2015	PATRICIA DE OLIVEIRA ERTHAL	1508/15	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	2.655,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE COMPRAS, NOMEADA EM 01/11/2015, EXONERADO EM 12/03/2015.						
000378	06/04/2015	G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	6738/14	Global	0200.0412200072.018-3390.39.00-00	4.800,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCÍCIO DE 2015.						
000379	06/04/2015	VAGNER DA SILVA PEREIRA	1537/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	879,85
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR II DE ESPORTE, NOMEADO EM 01/03/2013, EXONERADO EM 11/02/2015						
000380	06/04/2015	NERALDINO FERNANDES CONCEIÇÃO	1456/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	1.287,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR GERAL DE ALMOXARIFADO, NOMEADO EM 01/03/2013, EXONERADO EM 11/02/2015						
000381	06/04/2015	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS	1857/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	825,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000382	08/04/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	6057/14	Ordinário	1700.0618200921.091-4490.52.00-04	700,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE DEFESA CIVIL.						
000383	08/04/2015	BANCO BRADESCO S/A	1801/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3390.39.00-00	114,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE VEICULO PLACA KMM1404.						
000384	10/04/2015	PASEP	1971/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	5.667,57
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO C.F.E,M						
000385	10/04/2015	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	619A/14	Global	0602.1545100431.017-4490.51.00-04	45.900,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO)						
000386	10/04/2015	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	619B/14	Global	0602.1545100431.017-4490.51.00-00	84.100,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO)						
000387	13/04/2015	JOSÉ GIOVANI MONTEIRO SANTOS	1608/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	5.050,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E VISTORIAS DOS VEICULOS DA PMBJ NO EXERCÍCIO DE 2014						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 8

Relatório de Empenhos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000388	14/04/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1993/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	1.283,93
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM						
000389	14/04/2015	MENDES E BERBERT C.AGR.DE B.J.LTDA	6172/14	Ordinário	1000.2060800972.136-3390.32.00-00	6.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTOR RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO.						
000390	14/04/2015	PASEP	2029/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	39.250,81
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP RECEITA MARÇO DE 2015.						
000391	14/04/2015	JOSÉ LUIZ BRASIL E OUTROS	2028/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	875,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000392	14/04/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	2021/15	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.						
000393	16/04/2015	PASEP	2072/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	130,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DI CFEM						
000394	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	450/15	Global	0500.2884300222.140-4690.71.00-00	3.676,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFLAÇÃO DE ARTIGO IMPUTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº46291001192/2004-91 CONFORME DOC.EM ANEXO.(VALOR DO PRINCIPAL)						
000395	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	450A/15	Estimativa	0500.2584300222.140-3290.21.00-00	3.650,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE ARTIGO IMPUTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO Nº46291001192/2004-91 CONFORME DOC.EM ANEXO(VALOR DOS ENCARGOS)						
000396	22/04/2015	PASEP	2159/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.557,11
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM.						
000397	22/04/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	2172/15	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	407.827,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000398	22/04/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	2172/15	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	88.490,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000399	22/04/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	2172/15	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	29.399,77
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						



Relatório de Empenhos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000400	22/04/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	2172/15	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	9.585,12
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000401	22/04/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	2170/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	128.554,22
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000402	22/04/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	2170/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	3.768,73
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000403	22/04/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	2170/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	33.861,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000404	22/04/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	2170/15	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.207,97
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000405	22/04/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	2170/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	28.131,17
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000406	22/04/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	2170/15	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	12.185,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000407	22/04/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	2170/15	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	24.284,64
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000408	22/04/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	2170/15	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	4.323,90
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000409	22/04/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	2170/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.067,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000410	22/04/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	2170/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	70.676,63
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000411	22/04/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	2170/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	7.714,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						



Relatório de Empenhos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000412	22/04/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	2171/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	2.387,84
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000413	22/04/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	2171/15	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000414	22/04/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	2171/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	18.861,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000415	22/04/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	2171/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	21.419,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000416	22/04/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	2171/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	21.960,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000417	22/04/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	2171/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	10.332,65
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000418	22/04/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	2171/15	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	24.724,75
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000419	22/04/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	2171/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.321,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000420	22/04/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	2171/15	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	6.834,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000421	22/04/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	2171/15	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	28.550,16
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000422	22/04/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	2171/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	15.473,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000423	22/04/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	2171/15	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	13.286,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						



Relatório de Empenhos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000424	22/04/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	2171/15	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	38.862,66
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000425	22/04/2015	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS	2171/15	Ordinário	0500.0412300202.135-3190.11.01-00	2.552,37
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000426	22/04/2015	GUILHERME MULULO E OUTROS	2171/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	16.473,59
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000427	22/04/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	2171/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	32.636,02
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000428	22/04/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	2171/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.132,29
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000429	22/04/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	2171/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	13.683,45
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000430	22/04/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS	2171/15	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	16.513,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000431	22/04/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	2171/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.724,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000432	22/04/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	2172/15	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	18.168,86
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000433	22/04/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	2172/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	15.582,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000434	22/04/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	2172/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	35.137,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000435	22/04/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	2172/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	218.432,83
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						



Relatório de Empenhos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000436	22/04/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	2172/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	11.978,91
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL.						
000437	22/04/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2086/15	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	960,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL A FEVEREIRO DE 2015						
000438	22/04/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	2176/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VOAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000439	23/04/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	2186/15	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.						
000440	23/04/2015	PASEP	2178/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	110,36
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROY.FUNDO ESPECIAL.						
000441	23/04/2015	PASEP	02178/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.179,93
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROY,FUNDO FEDERAL.						
000442	24/04/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2099A/15	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	9.022,07
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS E QUADRAS)						
000443	24/04/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2099B/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	118.921,18
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILIMINAÇÃO PÚBLICA)						
000444	24/04/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2099C/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-04	27.184,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPIAS)						
000445	24/04/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2099/15	Estimativa	0600.1545200342.048-3390.39.00-00	55.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO FESTIVAS).						
000446	24/04/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2086/15	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	960,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 16 REUNIÕES DO MEMBRO DO JARI.						
000447	24/04/2015	MARIA VALMA V.PEREIRA E OUTROS	2204/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						



Relatório de Empenhos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000448	24/04/2015	ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES - ME	1318/15	Ordinário	2000.2769501102.168-3390.30.00-00	320,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MUDAS)						
000449	24/04/2015	CARLOS ALEXANDRE MENEZES DE ASSIS ME	01318/15	Ordinário	2000.2769501102.168-3390.30.00-00	946,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MUDAS)						
000450	24/04/2015	FRUTICULTURA SÃO JORGE LTDA	1318/15	Ordinário	2000.2769501102.168-3390.30.00-00	1.720,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MUDAS)						
000451	24/04/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	6027/14	Ordinário	0500.0412300191.051-4490.52.00-00	2.090,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO)						
000452	24/04/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2168/15	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	128.650,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA(ABRIL DE 2015)						
000453	27/04/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	1514/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	600,22
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N°031973.						
000454	27/04/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	1514/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	600,22
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N°031974.						
000455	27/04/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	2228/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	437,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000456	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	2130/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-00	147.387,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°022/2014,CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.						
000457	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	02130/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-09	227.744,89
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°022/2014 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA JM TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.						
000458	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	02130/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-34	176.097,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°022/2014 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA JM TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.						
000459	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	2130/15	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-99	210.350,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°022/2014 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA JM TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.						



Relatório de Empenhos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000460	27/04/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	02168/15	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	100.979,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.(ABRIL DE 2015)						
000461	28/04/2015	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA	6754/14	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	9.600,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEIO FIO)PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE OBRAS.						
000462	28/04/2015	JOANA HELENA DA SILVA E OUT.	0439/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3390.39.00-00	4.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS ESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.						
000463	29/04/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	2287/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000464	29/04/2015	BANCO BRADESCO S/A	1136/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3390.39.00-00	246,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO ÔNIBUS (DPVAT)						
000465	30/04/2015	JOSÉ LUIZ BRASIL E OUTROS	2312/15	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.						
000466	30/04/2015	TIPOCAN GRÁFICA LTDA - ME	4314/14	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	306,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE QUIA DE LANÇAMENTO E TALÕES DE NOTIFICAÇÃO PARA A SMF.						
000467	30/04/2015	PASEP	2303/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	4.245,76
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS.						