



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 9

### Relatório de Empenhos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000637	01/07/2015	IRMAOS BARRADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2421/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-04	8.892,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE CONSUMO.(TUBOS PARA REDE DE ESGOTO)						
000638	01/07/2015	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME	02421/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.30.00-04	678,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TUBOS PARA ESGOTO)						
000639	01/07/2015	DETRAN	2601/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	1.415,29
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DOS VEICULOS DUCATO PLACA LUO 0872 E RENAULT LOGAN PALCA LLK1609 (SMEC)						
000640	01/07/2015	TIPOCAN GRÁFICA LTDA - ME	6023/14	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	1.980,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS QUE SERÃO UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.						
000641	01/07/2015	M.C. GRÁFICA E EDITORA LTDA	06023/14	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	4.960,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.						
000642	01/07/2015	ANTONIO BARBOSA ME	6139/14	Ordinário	0700.1236500572.064-3390.30.00-00	15.082,25
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS)						
000643	01/07/2015	ANTONIO BARBOSA ME	06139/14	Ordinário	0700.1236500572.064-3390.30.00-12	25.604,75
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS)						
000644	06/07/2015	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	2375/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	187,70
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU.						
000645	06/07/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS	3484/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	687,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000646	07/07/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	3513/15	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.						
000647	08/07/2015	INSS	03520/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	55.995,99
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS JUNHO DE 2015						
000648	08/07/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	3532/15	Ordinário	0300.0206100112.025-3190.91.00-00	20.936,83
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE MANDADO DE SEQUESTRO Nº0020/2015 EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ªREGIÃO REFERENTE AO PORCESSO Nº0000084-48.2012.5.01.0512 SENDO COMO EXEQUENTE UNIÃO FEDERAL.						



**Relatório de Empenhos**

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000649	08/07/2015	BANCO BRADESCO S/A	3417/15	Ordinário	0700.1236100522.060-3390.39.00-00	295,27
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUDA DE EMPLACAMENTO.						
000650	09/07/2015	CREA	3548/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	67,68
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART						
000651	10/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	3538/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-04	140,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL						
000652	10/07/2015	PASEP	3561/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	43.466,01
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA JUNHO DE 2015						
000653	10/07/2015	PASEP	3557/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	5.805,81
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000654	13/07/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	3584/15	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.						
000655	13/07/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	3575/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	687,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000656	13/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	2089/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	1.728,75
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO						
000657	13/07/2015	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	2977/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.39.00-00	3.790,93
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 273/2014, CELEBRAO ENTRE A EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E A PMBJ, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS DE AUTOS.						
000658	15/07/2015	SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME	1709/15	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-04	4.455,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E VISITAS TÉCNICA SEMANAL.						
000659	16/07/2015	FERNANDA EMERICH DA SILVA	3654/15	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.						
000660	16/07/2015	PASEP	3638/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	55,54
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DA CIDE						



**Relatório de Empenhos**

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000661	16/07/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	3648/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	215,62
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO,(DAEM)						
000662	17/07/2015	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA	847/15	Ordinário	2000.1339200601.036-4490.52.00-00	2.600,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE( TABLET 7)PARA ATENDER AO PROJETO PERIPÉCIAS DO MURIQUI.						
000663	17/07/2015	PAZES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	848/15	Ordinário	2000.2769501102.168-3390.30.00-00	2.920,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.(ALMOFADAS E TAPETES)						
000664	17/07/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO	3666/15	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.						
000665	17/07/2015	JB EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.	06084/14	Estimativa	0400.0412200122.032-3390.39.00-00	136.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº056/12 QUE CELEBRAM ENTRE SI A PMBJ,E A EMPRESA J.B.J,EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA,REFERENTE AO PROCESSO Nº5484/12 LICITADO EM 07/05/2012 PREGÃO 022.(PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS)						
000666	17/07/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3608/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	126.420,91
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000667	17/07/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	03608/15	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	10.650,93
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(QUADRAS E ESCOLAS)						
000668	17/07/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3608A/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-04	31.211,51
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPIAS)						
000669	17/07/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	3656/15	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	408.444,17
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000670	17/07/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	3656/15	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	92.669,77
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000671	17/07/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	3656/15	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	28.186,11
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000672	17/07/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	3656/15	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	10.036,92
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						



**Relatório de Empenhos**

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000673	17/07/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	3659/15	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	127.477,71
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREV.JULHO DE 2015						
000674	17/07/2015	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E	04971/14	Global	0600.1545200352.051-3390.39.00-09	72.180,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº358						
000675	17/07/2015	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	6942/14	Global	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	627,03
<b>Especificação:</b> EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 018						
000676	17/07/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	3656/15	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	18.647,09
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000677	17/07/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	3656/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	15.646,39
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000678	17/07/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	3656/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	34.548,22
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000679	17/07/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	3656/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	216.160,92
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000680	17/07/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	3656/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.174,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000681	17/07/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	3658/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	130.397,37
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000682	17/07/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	3658/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	3.778,61
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000683	17/07/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	3658/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	35.345,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000684	17/07/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	3658/15	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.230,04
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						



**Relatório de Empenhos**

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000685	17/07/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	3658/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	28.796,67
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000686	17/07/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	3658/15	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	12.808,56
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000687	17/07/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	3658/15	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	22.305,21
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000688	17/07/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	3658/15	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	4.080,40
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000689	17/07/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	3658/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	78.208,89
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000690	17/07/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	3658/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	7.714,52
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000691	17/07/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	3658/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.028,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000692	17/07/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	3657/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	12.319,17
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000693	17/07/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	3657/15	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 JULHO.						
000694	17/07/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	3657/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	8.650,81
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000695	17/07/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	3657/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	21.992,17
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000696	17/07/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	3657/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	15.568,18
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						



**Relatório de Empenhos**

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000697	17/07/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	3657/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	10.903,45
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000698	17/07/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	3657/15	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	25.549,97
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000699	17/07/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	3657/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.332,11
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000700	17/07/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	3657/15	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	6.852,48
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000701	17/07/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	3657/15	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	29.194,49
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000702	17/07/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	3657/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	15.473,24
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000703	17/07/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	3657/15	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	13.333,78
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000704	17/07/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	3657/15	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	39.346,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000705	17/07/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	3657/15	Ordinário	1900.0412201082.151-3190.11.01-00	11.131,73
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000706	17/07/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	3657/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	27.357,62
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000707	17/07/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	3657/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.132,29
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000708	17/07/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	3657/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	14.109,95
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						



**Relatório de Empenhos**

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000709	17/07/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	3657/15	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	22.349,56
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000710	17/07/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	3657/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.654,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO.						
000711	17/07/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	03659/15	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	102.237,55
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREV.JULHO DE 2015						
000712	20/07/2015	PASEP	3672/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	1.204,70
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000713	20/07/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	3694/15	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.						
000714	21/07/2015	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA	6994/14	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	8.520,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(QUADROS)						
000715	21/07/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3611/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	193,22
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDEX.						
000716	21/07/2015	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.	3612/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	1.191,30
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS						
000717	21/07/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	3630/15	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2015						
000718	21/07/2015	BANCO BRADESCO S/A	3618/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-00	114,68
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUDA DO VEICULO PLACA VWGOL 1.0,PLACA KUV7933 DOADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.						
000719	21/07/2015	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS	3710/15	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.						
000720	22/07/2015	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.	903/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	516,65
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTIFICAÇÃO.						



**Relatório de Empenhos**

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000721	22/07/2015	PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA	5916/14	Global	0604.2678200492.054-3390.30.00-00	52.800,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAFÉ DA MANHÃ DA OBRAS)						
000722	23/07/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	3749/15	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.						
000723	24/07/2015	VINÍCIUS DE ARAÚJO MORAIS COSTA	3779/15	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.						
000724	27/07/2015	PASEP	3781/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	145,80
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES (FUNDO ESPECIAL.)						
000725	27/07/2015	PASEP	03781/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	5.539,59
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES (FUNDO FEDERAL)						
000726	27/07/2015	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS	3793/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	500,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000727	29/07/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	3847/15	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.						
000728	30/07/2015	VIRGINIA GONÇALVES DE SOUZA	5669/13	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	115,19
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU						
000729	30/07/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO	3862/15	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.						
000730	30/07/2015	PASEP	3872/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.517,03
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000731	31/07/2015	INSS	3880/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	53.977,49
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS(JULHO DE 2015)						
000732	31/07/2015	PASEP	3876/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	93,84
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS						





**Relatório de Empenhos**

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000733	31/07/2015	NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	0559/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-04	886,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.(MATERIAL DE PAPELARIA)						
000734	31/07/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	559/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-04	3.083,19
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE PAPELARIA)						
000735	31/07/2015	W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME	559/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-04	5.512,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE PAPELARIA)						
000736	31/07/2015	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA	356/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-04	724,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA)						
000737	31/07/2015	DE ROBERTI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	356/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-04	5.282,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA)						
000738	31/07/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	356/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-04	187,05
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA)						
000739	31/07/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	null	Ordinário	0500.2884300222.046-4690.71.00-00	11.574,58
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A AMPLA S.A PARA O EXERCICIO DE 2015(ÚLTIMA PARCELA)						
000740	31/07/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	1197/15	Estimativa	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	100.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.						
000741	31/07/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	3900/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	8.809,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)						
000742	31/07/2015	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	3900/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	12.200,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO(ÁLCOOL)						
000743	31/07/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	3900/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	71.978,20
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)						