



Relatório de Empenhos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000549	01/06/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	2935/15	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.						
000550	01/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2941/15	Ordinário	0700.1236100542.157-3390.39.00-00	11.986,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(QUADRA E ESCOLAS)						
000551	01/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	02941/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-04	29.223,46
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000552	01/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	2941A/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	133.331,33
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000553	02/06/2015	DRA.CAMILA DIAGNOSTICOS E ENDOSCOPIA LTDA-ME	2488/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-00	120,04
Especificação: GFG						
000554	03/06/2015	INSS	2996/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	55.315,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS(MAIO DE 2015)						
000555	05/06/2015	SECRETÁRIA DE ESTADO DE OBRAS.	2585/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-13	4.520,01
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 042/2014						
000556	05/06/2015	SECRETÁRIA DE ESTADO DE OBRAS.	2584/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.93.00-13	14.532,22
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 001/2012						
000557	09/06/2015	JOSÉ LUIZ BRASIL E OUTROS	3026/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.187,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000558	10/06/2015	PASEP	3047/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	5.447,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000559	10/06/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	3064/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	375,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000560	10/06/2015	MARIA VALMA V.PEREIRA E OUTROS	3057/15	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.						



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 8

Relatório de Empenhos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000561	10/06/2015	VINÍCIUS DE ARAÚJO MORAIS COSTA	3062/15	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.						
000562	10/06/2015	CREA	3040/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	253,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART.						
000563	11/06/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	3070/15	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.						
000564	12/06/2015	PASEP	3102/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	41.273,63
Especificação: EMPNEHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS(RECEITA MAIO DE 2015)						
000565	15/06/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	3122/15	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.						
000566	15/06/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	3115/15	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.						
000567	15/06/2015	MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA	520/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3390.30.00-04	2.450,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ETIQUETAS)						
000568	15/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3520/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-04	33.942,02
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)						
000569	15/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3520A/15	Ordinário	0600.1545200342.048-3390.39.00-32	122.719,40
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)						
000570	15/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3520B/15	Ordinário	0400.0412200102.026-3390.39.00-04	10.154,91
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(QUADRAS E ESCOLAS)						
000571	15/06/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3104/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	5.611,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTAS COMERCIAIS,SEDEX,E CARNÊS DE IPTU.						
000572	15/06/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3104A/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	5.541,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX,E CARNÊS DE IPTU.						



Relatório de Empenhos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000573	16/06/2015	FERNANDA EMERICH DA SILVA	3143/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000574	17/06/2015	GILVANIA HELENA DE AZEVVEDO GARCIA	3155/15	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	649.297,91
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000575	17/06/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	3155/15	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	146.836,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000576	17/06/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	3155/15	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	43.844,85
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000577	17/06/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	3155/15	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	15.885,71
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000578	17/06/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	0448C/15	Global	0500.2884300222.155-4691.71.00-00	69.190,30
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°480						
000579	17/06/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	3155/15	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	27.331,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000580	17/06/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	3155/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	23.097,74
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000581	17/06/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	3155/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	47.762,29
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000582	17/06/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	3155/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	242.809,63
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000583	17/06/2015	GILVANIA HELENA DE AZEVVEDO GARCIA	3155/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.178,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000584	17/06/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	3157/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	191.409,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						



Relatório de Empenhos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000585	17/06/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	3157/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	5.631,72
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000586	17/06/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	3157/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	49.320,39
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000587	17/06/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	3157/15	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	3.674,83
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000588	17/06/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	3157/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	43.455,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000589	17/06/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	3157/15	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	18.230,02
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000590	17/06/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	3157/15	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	32.500,47
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000591	17/06/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	3157/15	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	6.120,58
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000592	17/06/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	3157/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	102.909,72
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000593	17/06/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	3157/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	13.407,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000594	17/06/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	3157/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.028,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000595	17/06/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	3156/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	17.987,23
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000596	17/06/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	3156/15	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						



Relatório de Empenhos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000597	17/06/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	3156/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	11.813,16
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000598	17/06/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	3156/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	35.068,55
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000599	17/06/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	3156/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	32.541,93
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000600	17/06/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	3156/15	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	39.223,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000601	17/06/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	3156/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.939,21
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000602	17/06/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	3156/15	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	9.973,44
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000603	17/06/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	3156/15	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	42.560,08
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000604	17/06/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	3156/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	23.452,02
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000605	17/06/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	3156/15	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	19.245,74
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000606	17/06/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	3156/15	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	57.888,13
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000607	17/06/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	3156/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	16.697,59
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000608	17/06/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	3156/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	40.178,70
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						



Relatório de Empenhos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000609	17/06/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	3156/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	10.698,43
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000610	17/06/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	3156/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	15.314,74
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000611	17/06/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS	3156/15	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	36.224,87
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000612	17/06/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	3156/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.694,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000613	17/06/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	3158/15	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	136.034,68
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.JUNHP DE 2015						
000614	17/06/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	03158/15	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	102.208,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO DO INST.DE PREV.(JUNHO DE 2015)						
000615	17/06/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	3156/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	20.168,32
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.						
000616	19/06/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	2230/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	29.759,00
Especificação: EMPENH PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBÛSTIVEL)PARA SMEC.						
000617	19/06/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	02230/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	93.395,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBÛSTIVEL)SMOSP.						
000618	19/06/2015	PASEP	3223/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.238,07
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE COTA PARTE DO FPM						
000619	22/06/2015	TIPOCAN GRÁFICA LTDA - ME	5992/14	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.39.00-00	4.980,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO(SERVIÇOS)TALONÁRIO DE REQUISIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PEDREIRA CONTENDO 1º E 2º VIA.(1000 BLOCOS)COM CINQUENTA REQUISIÇÕES POR TALÃO.						
000620	22/06/2015	M.C. GRÁFICA E EDITORA LTDA	05992/14	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.39.00-00	2.600,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO (SERVIÇOS)DE TALÕES PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS.1000 BLOCOS COM 50 REQUISIÇÕES POR TALÃO.CONTENDO 1º E 2º VIA .						



Relatório de Empenhos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000621	22/06/2015	FABIANA FERNANDES E OUTROS	3235/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.14.00-00	187,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000622	24/06/2015	RAUL DE ABREU BEZERRA E OUTROS	3284/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3390.14.00-00	437,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000623	24/06/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	3227/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000624	24/06/2015	PASEP	3262/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	5.029,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO FEDERAL.						
000625	24/06/2015	PASEP	03262/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	128,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO ESPECIAL.						
000626	24/06/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	3153/15	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 REUNIÕES DO MEMBRO DA JARI NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2015						
000627	26/06/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	3238/15	Ordinário	0300.0206100112.025-3390.91.00-00	15.042,36
Especificação: EMPENHO DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO Nº0151/2015 A FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º REGIÃO REFERENTE AO PROC.Nº0002200-85.2008.5.01.0441 SENO O AUTOR JOSÉ LUIZ THOMAS.						
000628	26/06/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	3319/15	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.						
000629	29/06/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	3334/15	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.						
000630	29/06/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	2951/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.92.00-00	9.941,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR.						
000631	29/06/2015	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA - ME	2122/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.92.00-00	8.516,74
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR.						
000632	29/06/2015	BANCO BRADESCO S/A	0621/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	2.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS						



Relatório de Empenhos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000633	30/06/2015	BANCO BRADESCO S/A	null	Estimativa	0400.0412200102.027-3390.39.00-09	601,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS						
000634	30/06/2015	PASEP	3378/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	3.400,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS.						
000635	30/06/2015	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	3097/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	1.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF.						
000636	30/06/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	3367/15	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.						