



Relatório de Empenhos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000468	05/05/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	2347/15	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.						
000469	06/05/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	2396/15	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.						
000470	07/05/2015	RENATO QUEIROZ	2447/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.14.00-00	125,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000471	07/05/2015	JULIANO SOUZA DA SILVA E OUTROS	2463/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000472	07/05/2015	INSS	2434/15	Ordinário	0400.0927100172.134-3190.13.03-00	59.904,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS ABRIL DE 2015						
000473	08/05/2015	PASEP	null	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	39.251,72
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP RECEITA ABRIL DE 2015.						
000474	08/05/2015	CREA	2457/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	338,40
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART.						
000475	08/05/2015	PASEP	null	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	8.632,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000476	08/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	1197/15	Estimativa	0500.2884300222.155-3391.97.00-00	200.600,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA						
000477	11/05/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	2478/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	510,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000478	13/05/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	02418/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	5.373,65
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO						
000479	14/05/2015	COPIADORA PETELECO LTDA	2574/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3390.39.00-00	18,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICA						



Relatório de Empenhos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000480	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	0448A/15	Global	0500.2884300222.155-4691.71.00-00	96.866,42
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR PRINCIPAL)						
000481	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	0448A/15	Estimativa	0500.2884300222.155-3290.21.00-00	13.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR DOS ENCARGOS)						
000482	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	0449A/15	Global	0500.2884300222.155-4691.71.00-00	27.173,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR DO PRINCIPAL)						
000483	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	0449B/15	Estimativa	0500.2884300222.155-3290.21.00-00	10.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR DOS ENCARGOS)						
000484	15/05/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	2604/15	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.						
000485	18/05/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	2606/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	312,50
Especificação: EMPENHO PARA PGAMENTO REFRENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000486	18/05/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	2618/15	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.						
000487	19/05/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	2630/15	Ordinário	0701.1236100632.070-3190.11.01-15	406.758,65
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000488	19/05/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	2630/15	Ordinário	0701.1236500632.198-3190.11.01-15	90.191,42
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000489	19/05/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	2630/15	Ordinário	0701.1236100632.197-3190.11.01-15	28.355,34
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000490	19/05/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	2630/15	Ordinário	0701.1236500632.199-3190.11.01-15	9.827,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000491	19/05/2015	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	617/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	4.500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO.						



Relatório de Empenhos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000492	19/05/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	2344/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3390.30.00-99	58.696,78
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÓLEO DIESEL)						
000493	19/05/2015	INEA	2503/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	3.699,03
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO PRÉVIO E DE INSTALAÇÃO E PARA O PROJETO DE REFORMA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO C.E.VIVIANE VERLY PERERIRA.						
000494	19/05/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	2632/15	Ordinário	0600.1545200332.047-3190.11.01-00	126.825,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000495	19/05/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	2632/15	Ordinário	0600.1545200342.049-3190.11.01-00	3.768,73
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000496	19/05/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	2632/15	Ordinário	0600.1545200352.051-3190.11.01-00	33.485,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000497	19/05/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	2632/15	Ordinário	0600.1545200412.050-3190.11.01-00	2.207,97
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000498	19/05/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	2632/15	Ordinário	0604.2678200492.054-3190.11.01-00	31.601,93
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000499	19/05/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	2632/15	Ordinário	0606.1545200332.056-3190.11.01-00	12.185,56
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000500	19/05/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	2632/15	Ordinário	1000.2012200772.102-3190.11.01-00	22.186,89
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000501	19/05/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	2632/15	Ordinário	1400.0412200882.115-3190.11.01-00	4.080,40
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000502	19/05/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	2632/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	6.028,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000503	19/05/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	2632/15	Ordinário	0100.0612200052.015-3190.11.01-00	71.076,07
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						



Relatório de Empenhos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000504	19/05/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	2632/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	7.714,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000505	19/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2633/15	Ordinário	0701.1236100512.154-3191.13.02-15	130.274,38
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (MAIO DE 2015)						
000506	19/05/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	2631/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3190.11.01-00	16.918,37
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000507	19/05/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	2631/15	Ordinário	0100.0412200032.011-3190.11.01-00	22.200,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000508	19/05/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	2631/15	Ordinário	0200.0412200072.018-3190.11.01-00	9.155,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000509	19/05/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	2631/15	Ordinário	0300.0206100092.023-3190.11.01-00	22.292,51
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000510	19/05/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	2631/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.11.01-00	23.421,99
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000511	19/05/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	2631/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3190.04.00-00	12.886,92
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000512	19/05/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	2631/15	Ordinário	0400.0412200102.028-3190.11.01-00	26.308,70
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000513	19/05/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	2631/15	Ordinário	0400.0412200102.029-3190.11.01-00	1.321,54
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000514	19/05/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	2631/15	Ordinário	0400.0412200102.031-3190.11.01-00	6.834,95
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000515	19/05/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	2631/15	Ordinário	0500.0412100192.039-3190.11.01-00	30.977,48
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						



Relatório de Empenhos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000516	19/05/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	2631/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3190.11.01-00	17.266,75
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000517	19/05/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	2631/15	Ordinário	0500.0412300192.042-3190.11.01-00	13.286,52
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000518	19/05/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	2631/15	Ordinário	0500.0412300202.043-3190.11.01-00	38.272,73
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000519	19/05/2015	GUILHERME MULULO E OUTROS	2631/15	Ordinário	1700.0618200922.125-3190.11.01-00	11.247,65
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000520	19/05/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	2631/15	Ordinário	2000.2369500992.021-3190.11.01-00	27.018,49
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000521	19/05/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	2631/15	Ordinário	1600.0412400912.122-3190.11.01-00	7.500,15
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000522	19/05/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	2631/15	Ordinário	2200.0412201122.169-3190.11.01-00	13.101,40
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000523	19/05/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS	2631/15	Ordinário	1300.0412100872.114-3190.11.01-00	14.887,96
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000524	19/05/2015	ANTONIO BARBOSA ME	6202/14	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	39.745,30
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SMEC.						
000525	19/05/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	2631/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	1.773,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000526	19/05/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	6202/14	Ordinário	0700.1236100542.062-3390.30.00-00	50.791,10
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SMEC.						
000527	19/05/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	2630/15	Ordinário	0700.1236100512.058-3190.11.01-00	19.414,61
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						



Relatório de Empenhos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000528	19/05/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	2630/15	Ordinário	0700.1236100532.182-3190.11.01-00	15.599,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000529	19/05/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	2630/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.04.00-00	33.843,08
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000530	19/05/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	2630/15	Ordinário	0700.1236100542.062-3190.11.01-00	220.715,14
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000531	19/05/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	2630/15	Ordinário	0400.0927100142.036-3190.05.99-00	12.091,86
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000532	19/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2633/15	Ordinário	0400.0927200172.147-3191.13.02-00	101.216,08
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (MAIO DE 2015)						
000533	19/05/2015	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1515/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	2.048,35
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR IRREGULARIDADES						
000534	20/05/2015	PASEP	2676/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	918,43
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM						
000535	21/05/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	2719/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE TERESÓPOLIS PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000536	22/05/2015	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	01515/15	Ordinário	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	467,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÁRIOS						
000537	22/05/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2645/15	Ordinário	2300.0412201132.172-3390.36.00-00	480,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OITOS REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI)						
000538	25/05/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	2749/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	1.375,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000539	25/05/2015	PASEP	2746/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-34	127,94
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES ESPECIAL.						



Relatório de Empenhos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000540	25/05/2015	PASEP	02746/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-04	4.952,24
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO FEDERAL						
000541	26/05/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2787/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.39.00-00	338,53
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDEX.						
000542	27/05/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	2814/15	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.						
000543	28/05/2015	EMATER RIO	2263/15	Global	1000.2012200772.138-4430.41.00-00	21.000,00
Especificação: EMPENHO PARCIAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N°014/2013 FIRMADO ENTRA A EMATER E AO MUNICIPIO DE BOM JARDIM.						
000544	28/05/2015	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS	2838/15	Ordinário	0100.0412200032.010-3390.14.00-00	162,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000545	29/05/2015	PASEP	2890/15	Ordinário	0400.0927100132.035-3390.47.00-00	4.376,20
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS						
000546	29/05/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	2909/15	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.						
000547	29/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	2894/15	Ordinário	0400.0412200102.027-3390.39.00-09	28,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000548	29/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0623/15	Estimativa	0500.0412300192.040-3390.39.00-00	12.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						