



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 4

Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2015	2015	14DB06B2 AC5	499	2634/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	Extra Orça	4.039,75	IND.EX.ORÇ	851720		1.1.1.1.1.02.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14DB06D8 8E9	500		BANCO DO BRASIL S/A	Extra Orça	3.461,26	IND.EX.ORÇ	851721		1.1.1.1.1.02.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14DB0713 C9B	503		IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Extra Orça	2.082,54	IND.EX.ORÇ	851723		1.1.1.1.1.02.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14DB0737 610	501		SINSEP-SIND.SERV.PÚBLICOS	Extra Orça	54,40	IND.EX.ORÇ	851722		1.1.1.1.1.02.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14DB0737 610	502		SINSEP-SIND.SERV.PÚBLICOS	Extra Orça	107,14	IND.EX.ORÇ	851722		1.1.1.1.1.02.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14DB075F 4BC	505		INSS-INST. NAC. SEG. SOCIAL	Extra Orça	1.610,99	IND.EX.ORÇ	851723		1.1.1.1.1.02.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14DB0773 03A	504		BRANCOPLUS SERV. E ASSIST. FUNERAL LTDA	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	851723		1.1.1.1.1.02.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14DB078A 5C3	507		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	463,00	IND.EX.ORÇ	851723		1.1.1.1.1.02.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14DB07AB 29A	508		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	Extra Orça	54,19	IND.EX.ORÇ	851723		1.1.1.1.1.02.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14DB07C7 F6B	506		FETRANSPOR	Extra Orça	659,20	IND.EX.ORÇ	851723		1.1.1.1.1.02.01.01.01	-
Total do Dia							:	12.563,47				
03/06/2015	2015	000001	1783	6378/14	ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU	3390.36.00-00	829,40	Dispensa - 24 X	851726	005	1.1.1.1.1.02.01.01.01	G
03/06/2015	2015	000010	1784	6376/14	MANOEL RODRIGUES TAVARES	3390.36.00-00	739,75	Dispensa - 24 X	851727	005	1.1.1.1.1.02.01.01.01	G
03/06/2015	2015	000015	1782	6377/14	JOSÉ RENALDO DA SILVA	3390.36.00-00	1.867,62	Dispensa - 24 X	851725	005	1.1.1.1.1.02.01.01.01	G
03/06/2015	2015	000028	1780	6375/14	BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE	3390.39.00-12	3.110,10	Inexigível - 25 I	850013	005	1.1.1.1.1.02.01.01.17	G
03/06/2015	2015	000050	1781	2623/15	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA	3350.43.00-00	4.000,00	Dispensa - 24 II	851724	0050	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
Total do Dia							:	10.546,87				



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/06/2015	2015	000013	1785	445/15	ALTA REDE	3390.39.00-00	412,00	Dispensa - 24 II	851728	3525	1.1.1.1.1.02.01.01.01	G
Total do Dia							:	412,00				
10/06/2015	2015	000012	1786	446/15	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	3390.39.00-00	53,47	Dispensa - 24 II	851729	0873	1.1.1.1.1.02.01.01.01	E
10/06/2015	2015	000012	1787	446/15	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	3390.39.00-00	55,16	Dispensa - 24 II	851729	4768	1.1.1.1.1.02.01.01.01	E
10/06/2015	2015	000012	1788	446/15	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	3390.39.00-00	458,33	Dispensa - 24 II	851729	5686	1.1.1.1.1.02.01.01.01	E
10/06/2015	2015	000051	1789	2687/15	MARIA CÉLIA BELTRÃO OLIVEIRA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 II	851730	3	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
10/06/2015	2015	000051	1790	2687/15	MARIA CÉLIA BELTRÃO OLIVEIRA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 II	851730	2	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
10/06/2015	2015	000051	1791	2687/15	MARIA CÉLIA BELTRÃO OLIVEIRA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 II	851730	1	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
10/06/2015	2015	000052	1792	2792/15	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 II	851734	3	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
10/06/2015	2015	000052	1793	2792/15	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 II	851734	2	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
10/06/2015	2015	000052	1794	2792/15	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	187,50	Dispensa - 24 II	851734	1	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
Total do Dia							:	1.066,96				
15/06/2015	2015	000011	1796	447/15	TELEMAR	3390.39.00-00	96,82	Não Aplicável - - -	851737	8605	1.1.1.1.1.02.01.01.01	E
15/06/2015	2015	000011	1797	447/15	TELEMAR	3390.39.00-00	144,49	Não Aplicável - - -	851737	8588	1.1.1.1.1.02.01.01.01	E
15/06/2015	2015	000011	1798	447/15	TELEMAR	3390.39.00-00	133,87	Não Aplicável - - -	851737	8826	1.1.1.1.1.02.01.01.01	E
15/06/2015	2015	000011	1799	447/15	TELEMAR	3390.39.00-00	260,42	Não Aplicável - - -	851737	7121	1.1.1.1.1.02.01.01.01	E
15/06/2015	2015	000011	1800	447/15	TELEMAR	3390.39.00-00	141,50	Não Aplicável - - -	851737	1463	1.1.1.1.1.02.01.01.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/06/2015	2015	000011	1801	447/15	TELEMAR	3390.39.00-00	93,17	Não Aplicável - - -	851737	6842	1.1.1.1.1.02.01.01.01	E
15/06/2015	2015	000011	1802	447/15	TELEMAR	3390.39.00-00	120,92	Não Aplicável - - -	851737	1801	1.1.1.1.1.02.01.01.01	E
15/06/2015	2015	000045	1795	6374/14	SANDRO LIMA ERTHAL	3390.36.00-58	1.000,00	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
Total do Dia							:	1.991,19				
22/06/2015	2015	000042	1803	5167/14	FRANCISCO LUCIO LIMA MENDES	3390.39.00-12	700,00	Dispensa - 24 II	850010	304	1.1.1.1.1.02.01.01.15	O
Total do Dia							:	700,00				
23/06/2015	2015	000054	1809	2918/15	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 III	851742	3	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
23/06/2015	2015	000054	1810	2918/15	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 III	851742	2	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
23/06/2015	2015	000054	1811	2918/15	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 III	851742	1	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
23/06/2015	2015	000055	1812	2996/15	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 II	851745	1	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
23/06/2015	2015	000056	1805	3051/15	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 II	851739	4	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
23/06/2015	2015	000056	1806	3051/15	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 II	851739	3	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
23/06/2015	2015	000056	1807	3051/15	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 II	851739	2	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
23/06/2015	2015	000056	1808	3051/15	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 II	851739	1	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
23/06/2015	2015	000057	1804	3066/15	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA	3350.43.00-00	4.000,00	Dispensa - 24 II	851738	57	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
Total do Dia							:	4.500,00				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/06/2015	2015	000058	1813	3160/15	REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS	3190.11.01-00	67.572,77	Não Aplicável - - -	851746	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
24/06/2015	2015	000059	1814	3160/15	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF	3190.05.99-00	354,60	Não Aplicável - - -	851746	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
24/06/2015	2015	000060	1815	3160/15	DÉBORAH PEREIRA MACEDO E OUTROS	3190.11.01-58	3.900,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
24/06/2015	2015	000061	1816	3160/15	IVAN MOTA MATOS	3190.11.01-27	6.840,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.11	O

Total do Dia : 78.667,37

Total Geral : 110.447,86

Regina Helena Bergamo Monnerat
Gestora
Mat.:41/3300-SMPAS

Mayra da Silva Jacob Veiga
Secretario de Fazenda
Mat.:11/3797

Raymundo Christani
Técnico em Contabilidade
Mat.:12/2465 CRC096787/0-2 RJ