



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 1

### Relatório de Empenhos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000017	04/02/2015	MARIA OLINDA PEREIRA - ME	126/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.39.00-12	2.195,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO (SERVIÇO) DE 160 CAMISAS EM ALGODÃO PARA OS IDOSOS DO GRUPO AÇEGRIA DE VIVER EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL.						
000018	05/02/2015	LATTANZI CAETANO - COMÉRCIO MANUT. EXTINTORES LTDA.	6398/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.30.00-00	679,99
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE EXTINTOR)						
000019	06/02/2015	ANDRE FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS	766/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	187,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000020	24/02/2015	REGINA HELENA B. MONNERAT E OUTROS	0782/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3190.11.01-00	49.859,24
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000021	24/02/2015	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF	0782/15	Ordinário	0900.0927100252.092-3190.05.99-00	354,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000022	24/02/2015	DÉBORAH PEREIRA MACEDO E OUTROS	0782/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3190.11.01-58	3.900,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000023	24/02/2015	IVAN MOTA MATOS	0782/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3190.11.01-27	10.080,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO.						
000024	25/02/2015	LEANDRO GRIPP ERTHAL E OUTROS	1031/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	1.250,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE LEVY GASPARIAN PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000025	26/02/2015	ANDRE FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS	1062/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	187,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000026	26/02/2015	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA	6514/14	Ordinário	0900.0824400692.087-3350.43.00-37	1.460,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCÍCIO						
000027	26/02/2015	W.L. BENVENUTI SORVETES LTDA ME	291/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.39.00-12	37.909,34
<b>Especificação:</b> EMPENHO DO RESTANTE DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS INFANTIL PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						