



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Relatório de Empenhos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000054	01/06/2015	(35) 0900.0824400712.088.3390.14.00-00	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000055	08/06/2015	(35) 0900.0824400712.088.3390.14.00-00	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000056	10/06/2015	(35) 0900.0824400712.088.3390.14.00-00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000057	18/06/2015	(98) 0900.0824400692.087.3350.43.00-00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000058	18/06/2015	(30) 0900.0824400712.088.3190.11.01-00	80.599,40	0,00	80.599,40	67.572,77	13.026,63	0,00
Especificação : EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000059	18/06/2015	(90) 0900.0927100252.092.3190.05.99-00	354,60	0,00	354,60	354,60	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000060	18/06/2015	(32) 0900.0824400712.088.3190.11.01-58	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000061	18/06/2015	(31) 0900.0824400712.088.3190.11.01-27	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000062	19/06/2015	(35) 0900.0824400712.088.3390.14.00-00	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	0,00
Especificação : EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Relatório de Empenhos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000063	30/06/2015	(35) 0900.0824400712.088.3390.14.00-00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00

Especificação : EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.

Nº da Licitação/Pregão:

Nº do Processo:

Data do Processo:

Nº do Contrato:

Data do Contrato: