



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 1

### Relatório de Empenhos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000044	08/05/2015	W.L. BENVENUTI SORVETES LTDA ME	0291/15	Ordinário	0900.0824400732.143-3390.39.00-28	37.909,34
<b>Especificação:</b> EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº168/2014						
000045	08/05/2015	SANDRO LIMA ERTHAL	6374/14	Global	0900.0824401172.184-3390.36.00-58	7.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUQUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LEOPOLDO SILVA Nº518 CENTRO PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS.						
000046	19/05/2015	REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS	2635/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3190.11.01-00	49.201,16
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000047	19/05/2015	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF	2635/15	Ordinário	0900.0927100252.092-3190.05.99-00	354,60
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO.						
000048	19/05/2015	DÉBORAH PEREIRA MACEDO E OUTROS	2635/15	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 MAIO.						
000049	19/05/2015	IVAN MOTA MATOS	2635/15	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 MAIO.						
000050	19/05/2015	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA	2623/15	Ordinário	0900.0824400692.087-3350.43.00-00	4.000,00
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO.						
000051	21/05/2015	MARIA CÉLIA BELTRÃO OLIVEIRA E OUTROS	2687/15	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.						
000052	29/05/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	2792/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	312,50
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000053	29/05/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA ME	0128/15	Ordinário	0900.0824400732.091-3390.30.00-11	8.798,36
<b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.						