



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

Relatório de Empenhos

01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000023	02/03/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	1040/16	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000024	02/03/2016	MANOEL RODRIGUES TAVARES	5642/15	Global	0900.0824400712.088-3390.36.00-00	9.813,00
Especificação: EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°09/2014 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL E MANOEL RODRIQUES TAVARES.						
000025	02/03/2016	JOSÉ RENALDO DA SILVA	5638/15	Global	0900.0824400712.088-3390.36.00-00	16.516,40
Especificação: EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°008/2014 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JOSÉ RENALDO DA SILVA						
000026	02/03/2016	SANDRO LIMA ERTHAL	5639/15	Global	0900.0824401172.184-3390.36.00-58	12.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALUQUEL DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LEOPOLDO SILVA N°518.						
000027	02/03/2016	BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE	5641/15	Global	0900.0824400732.090-3390.39.00-12	21.770,70
Especificação: EMPENHO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°006/2014,CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE.						
000028	09/03/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	1165/16	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000029	14/03/2016	ADRIANA LOPES DA SILVA E OUTRAS	1251/16	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	1.250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000030	15/03/2016	EMERSON VIEIRA STROLIGO	135/16	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.39.00-00	3.480,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA,DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
000031	17/03/2016	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA	1265/16	Ordinário	0900.0824400692.087-3350.43.00-00	4.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO.						
000032	17/03/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	1326/16	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	187,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000033	17/03/2016	TITONELI VEÍCULOS	3677/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.39.00-00	180,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO SPACEFOX VW PLACA LQV8794 ADQUIRIDO PELA PROMOÇÃO SOCIAL.						
000034	17/03/2016	TITONELI VEÍCULOS	03677/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.30.00-00	405,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS)PARA ATENDER O VEICULO SPACEFOX DA PROMOÇÃO SOCIAL PLACA LQV8794.						



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Relatório de Empenhos

01/03/2016 a 31/03/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000035	17/03/2016	REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS	1304/16	Ordinário	0900.0824400712.088-3190.11.01-00	76.119,41
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000036	17/03/2016	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF	1304/16	Ordinário	0900.0927100252.092-3190.05.99-00	440,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO.						
000037	21/03/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	1375/16	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE ITAPERUNA PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000038	28/03/2016	APAE DE BOM JARDIM	648/16	Ordinário	0900.0824200692.085-3350.43.00-00	6.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXECICIO						
000039	28/03/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	1467/16	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000040	28/03/2016	ANTONIO BARBOSA ME	6778/14	Global	0900.0824400712.088-3390.30.00-12	35.043,26
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.						
000041	28/03/2016	100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP	6778/14	Global	0900.0824300742.159-3390.30.00-41	14.178,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.						
000042	31/03/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	1546/16	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	62,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						