



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

### Relatório de Empenhos

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO   | DATA       | BENEFICIÁRIO                         | PROCESSO | TIPO       | PROGRAMA DE TRABALHO              | VALOR     |
|---|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 000112  | 04/11/2015 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS            | 5417/15  | Ordinário  | 0900.0824400712.088-3390.14.00-00 | 62,50     |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |            |                                      |          |            |                                   |           |
| 000113  | 04/11/2015 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS             | 0446/15  | Estimativa | 0900.0824400712.088-3390.39.00-00 | 1.500,00  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                             |            |                                      |          |            |                                   |           |
| 000114  | 12/11/2015 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS            | 5569/15  | Ordinário  | 0900.0824400712.088-3390.14.00-00 | 312,50    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE PETROPÓLIS PARA SERVIÇOS EXTERNOS.     |            |                                      |          |            |                                   |           |
| 000115  | 12/11/2015 | ADRIANA LOPES DA SILVA E OUTRAS      | 5567/15  | Ordinário  | 0900.0824400712.088-3390.14.00-00 | 437,50    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE VASSOURAS PARA SERVIÇOS EXTERNOS.      |            |                                      |          |            |                                   |           |
| 000116  | 23/11/2015 | IVAN MOTA MATOS                      | 5753/15  | 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 NOVEMBRO.                   |            |                                      |          |            |                                   |           |
| 000117  | 23/11/2015 | DÉBORAH PEREIRA MACEDO E OUTROS      | 5753/15  | 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 NOVEMBRO.                   |            |                                      |          |            |                                   |           |
| 000118  | 23/11/2015 | APAE DE BOM JARDIM                   | 5506/15  | Ordinário  | 0900.0824200692.085-3350.43.00-00 | 10.000,00 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO.                             |            |                                      |          |            |                                   |           |
| 000119  | 23/11/2015 | KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF        | 5753/15  | Ordinário  | 0900.0927100252.092-3190.05.99-00 | 354,60    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.                   |            |                                      |          |            |                                   |           |
| 000120  | 23/11/2015 | REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS    | 5753/15  | Ordinário  | 0900.0824400712.088-3190.11.01-00 | 55.943,44 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO.                   |            |                                      |          |            |                                   |           |
| 000121  | 23/11/2015 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS            | 5674/15  | Ordinário  | 0900.0824400712.088-3390.14.00-00 | 125,00    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |            |                                      |          |            |                                   |           |
| 000122  | 23/11/2015 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS            | 5710/15  | Ordinário  | 0900.0824400712.088-3390.14.00-00 | 437,50    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |            |                                      |          |            |                                   |           |
| 000123  | 25/11/2015 | LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA | 5765/15  | Ordinário  | 0900.0824400692.087-3350.43.00-00 | 4.000,00  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO                              |            |                                      |          |            |                                   |           |



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

**Relatório de Empenhos**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO  | DATA       | BENEFICIÁRIO            | PROCESSO | TIPO      | PROGRAMA DE TRABALHO              | VALOR     |
|--|------------|-------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 000124   | 25/11/2015 | ANTONIO CARLOS MAURICIO | 5810/15  | Ordinário | 0900.0824400712.088-3390.14.00-00 | 125,00    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS PARA SERVIÇOS EXTERNOS.  |            |                         |          |           |                                   |           |
| 000125   | 30/11/2015 | ANTONIO BARBOSA ME      | 6751/14  | Ordinário | 0900.0824401172.184-3390.30.00-58 | 30.774,55 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊMEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NA CASA LAR MUNICIPAL MARIA ÁUREA RODRIGUES ERTHAL. EM 2015 |            |                         |          |           |                                   |           |
| 000126   | 30/11/2015 | SANDRO LIMA ERTHAL      | 6374/14  | Ordinário | 0900.0824401172.184-3390.36.00-58 | 1.000,00  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUQUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LEOPOLDO SILVA Nº518 CENTRO PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS.   |            |                         |          |           |                                   |           |