



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 1

**Relatório de Empenhos**

01/10/2016 a 31/10/2016

| EMPENHO   | DATA       | BENEFICIÁRIO                         | PROCESSO | TIPO      | PROGRAMA DE TRABALHO              | VALOR     |
|---|------------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 000089  | 03/10/2016 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS            | 4520/16  | 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  |            |                                      |          |           |                                   |           |
| 000090  | 11/10/2016 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS            | 4631/16  | Ordinário | 0900.0824400712.088-3390.14.00-00 | 375,00    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |            |                                      |          |           |                                   |           |
| 000091  | 18/10/2016 | LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA | 4625/16  | Ordinário | 0900.0824400692.087-3350.43.00-00 | 4.000,00  |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO                              |            |                                      |          |           |                                   |           |
| 000092  | 18/10/2016 | REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS    | 4686/16  | Ordinário | 0900.0824400712.088-3190.11.01-00 | 76.230,97 |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.                    |            |                                      |          |           |                                   |           |
| 000093  | 18/10/2016 | Rita Aguiar Faiol                    | 4686/16  | Ordinário | 0900.0927100252.092-3190.05.99-00 | 440,00    |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.                    |            |                                      |          |           |                                   |           |
| 000094  | 28/10/2016 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS            | 4878/16  | 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. |            |                                      |          |           |                                   |           |