



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 1

Relatório de Empenhos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000079	02/09/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	4100/16	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	125,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE NITEROI PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000080	02/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5747/14	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.39.00-00	29,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000081	02/09/2016	APAE DE BOM JARDIM	3955/16	Ordinário	0900.0824200692.085-3350.43.00-00	6.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO						
000082	02/09/2016	REFRIGERAÇÃO EUTERPE FRIBURGUENSE - LTDA	1423/16	Ordinário	0900.0824400732.091-3390.39.00-11	1.540,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SMPAS.						
000083	14/09/2016	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA	4191/16	Ordinário	0900.0824400692.087-3350.43.00-00	4.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO.						
000084	15/09/2016	Rita Aguiar Faiol	4251/16	Ordinário	0900.0927100252.092-3190.05.99-00	440,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000085	15/09/2016	REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS	4251/16	Ordinário	0900.0824400712.088-3190.11.01-00	72.675,25
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO.						
000086	22/09/2016	APAE DE BOM JARDIM	4349/16	Ordinário	0900.0824200692.085-3350.43.00-00	6.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO.						
000087	22/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4001/16	Estimativa	0900.0824400712.088-3390.39.00-00	100,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS						
000088	22/09/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME	6149/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.39.00-00	4.821,22
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECAR DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASE E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA						