



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 1

Relatório de Empenhos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TIPO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
000100	02/10/2015	JOSIANE DOS SANTOS	4901/15	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.						
000101	05/10/2015	ADRIANA LOPES DA SILVA E OUTRAS	4957/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	125,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RIO BONITO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000102	08/10/2015	CENTRO SOCIAL LUISA DE MARILLAC	4082/15	Ordinário	0900.0824400692.086-3350.43.00-00	4.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO.						
000103	23/10/2015	REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS	5027/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3190.11.01-00	56.896,89
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000104	23/10/2015	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF	5027/15	Ordinário	0900.0927100252.092-3190.05.99-00	354,60
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000105	23/10/2015	DÉBORAH PEREIRA MACEDO E OUTROS	5027/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3190.11.01-58	3.900,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000106	23/10/2015	IVAN MOTA MATOS	5027/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3190.11.01-27	10.080,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO.						
000107	23/10/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	5128/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	312,50
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE NITERÓI PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000108	23/10/2015	JOSIANE DOS SANTOS	5154/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	250,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS						
000109	26/10/2015	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA	5167/15	Ordinário	0900.0824400692.087-3350.43.00-00	4.000,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO						
000110	28/10/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	5324/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	125,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE NOVA IGUAÇU PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						
000111	29/10/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS	5359/15	Ordinário	0900.0824400712.088-3390.14.00-00	500,00
Especificação: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.						