



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/11/2021 a 30/11/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
<b>Natureza 3390.14.00</b>							
Empenho 000197	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adebane Ribeiro da Silva, ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes ( PSL).				
		0000.0103100012.001-3390.14.00-00					
Pagamento-> 12/11/2021	Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855620	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Euzébio Martins de Souza Filho	000197	12/11/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000198	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adebane Ribeiro da Silva, ao Encontro com o Governador do Estado, Sr. Cláudio B. Castro.				
		0000.0103100012.001-3390.14.00-00					
Pagamento-> 12/11/2021	Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855621	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Sérgio Bento da Silva	000198	12/11/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000199	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Adebane Ribeiro da Silva, a Reunião com a Executiva do PC do B.				
		0000.0103100012.001-3390.14.00-00					
Pagamento-> 12/11/2021	Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855621	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM	
Sérgio Bento da Silva	000199	12/11/21	125,00	125,00		125,00	0,00
<b>Total da Natureza 3390.14.00</b>			<b>375,00</b>	<b>375,00</b>		<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>375,00</b>	<b>375,00</b>		<b>375,00</b>	<b>0,00</b>