



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/02/2021 a 28/02/2021

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 000027	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem a Niterói/RJ, conduzindo o Vereador Carlos Gastão Pinto Carrilho ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Altineu Cortes ( PL ), para tratar de assuntos de interesses do Município.				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 11/02/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855564	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000027	11/02/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000028	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Michel Soares ,ao Encontro com o Secretário Estadual de Turismo Sr. Gustavo Tutuca, para tratar de assuntos de interesses do Município.				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 11/02/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855564	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000028	11/02/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000029	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 Adevani Ribeiro da Silva ao Encontro com o Sr. Gilmar do Espírito Santo Perim, da Fundação Leão XIII.				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 11/02/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855564	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000029	11/02/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000030	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 Adevani Ribeiro da Silva ao Encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes ( PSL).				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 11/02/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855564	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000030	11/02/21	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000039	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 Adevani Ribeiro da Silva ao Encontro com o Sr. Luiz Roberto Pereira de Souza, Presidente do DER/RJ.				
	0000.0103100012.001-3390.14.00-00						
Pagamento-> 24/02/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855567	Valor do Pagto.->	125,00	BRASIL - COMUM		
Euzébio Martins de Souza Filho	000039	24/02/21	125,00	125,00		125,00	0,00



**Relatório de Empenhos Pagos**  
*01/02/2021 a 28/02/2021*

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Total da Natureza 3390.14.00			625,00	625,00		625,00	0,00
Total Geral			625,00	625,00		625,00	0,00