



Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2022 a 28/02/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Unidade 0000							
Natureza 3390.14.00							
Fonte 00							
Empenho 000038	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor do Executivo, à disposição da Câmara, em Viagem a Duque de Caxias/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervásio ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Aureo Ribeiro (Solidariedade).				
		0000.0103100012.001-3390.14.00-00	Valor do Pagto.--> 125,00 BRASIL - COMUM				
Pagamento-> 22/02/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855637					
Sérgio Bento da Silva	000038	21/02/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000039	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 Romildo André de Jesus ao Encontro com o Diretor Coronel Nacif - do Setor DGPIP/CBMERJ				
		0000.0103100012.001-3390.14.00-00	Valor do Pagto.--> 125,00 BRASIL - COMUM				
Pagamento-> 22/02/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855637					
Sérgio Bento da Silva	000039	21/02/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000040	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 Carlos Gastão Pinto Carrilho ao Encontro com o Deputado Federal, Sr. Altineu Cortes (PL/RJ).				
		0000.0103100012.001-3390.14.00-00	Valor do Pagto.--> 125,00 BRASIL - COMUM				
Pagamento-> 22/02/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855637					
Sérgio Bento da Silva	000040	21/02/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Empenho 000041	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 Nilton Pereira Pinto para Encontro com o Deputado Estadual Marcus Vinícius (PTB/RJ).				
		0000.0103100012.001-3390.14.00-00	Valor do Pagto.--> 125,00 BRASIL - COMUM				
Pagamento-> 22/02/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 855637					
Sérgio Bento da Silva	000041	21/02/22	125,00	125,00		125,00	0,00
Total da Fonte 00			500,00	500,00		500,00	0,00
Total da Natureza 3390.14.00			500,00	500,00		500,00	0,00
Total da Unidade 0000			500,00	500,00		500,00	0,00

Total Geral

500,00

500,00

500,00

0,00