



Relatório de Empenhos Pagos

01/04/2022 a 30/04/2022

| 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 000063 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Assessor Político do Vereador Nitz Erthal Cervasio, o Sr. Lucas Faria Ferreira, para encontro com Líderes Religiosos do Partido (Solidariedade)/RJ. | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 | | | | | |
| Pagamento-> 13/04/2022 | Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> 855645 | Valor do Pagto.-> | 125,00 | BRASIL - COMUM | |
| Euzébio Martins de Souza Filho | | 000063 | 13/04/22 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| Empenho 000064 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Jorge Elias Alves Fontes, para encontro com o Deputado Federal Sr. Lourival Gomes (União Brasil/RJ). | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 | | | | | |
| Pagamento-> 13/04/2022 | Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> 855645 | Valor do Pagto.-> | 125,00 | BRASIL - COMUM | |
| Euzébio Martins de Souza Filho | | 000064 | 13/04/22 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| Empenho 000065 | 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, para reunião com o Diretório Estadual do (PCdoB/RJ). | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 | | | | | |
| Pagamento-> 13/04/2022 | Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> 855645 | Valor do Pagto.-> | 125,00 | BRASIL - COMUM | |
| Euzébio Martins de Souza Filho | | 000065 | 13/04/22 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| Empenho 000066 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Nitz Erthal Cervasio para reunião com o Deputado Federal, Sr. Aureo Ribeiro (Solidariedade)/RJ. | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 | | | | | |
| Pagamento-> 13/04/2022 | Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> 855645 | Valor do Pagto.-> | 125,00 | BRASIL - COMUM | |
| Euzébio Martins de Souza Filho | | 000066 | 13/04/22 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| Empenho 000070 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo a Vereadora Sintia Aparecida Farias de Abreu, para encontro com o Deputado Estadual Sr. Pedro Ricardo (PSL/RJ). | | | | |
| | | 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 | | | | | |



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2022 a 30/04/2022

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Pagamento-> 25/04/2022 Documento-> 1 Euzébio Martins de Souza Filho | Processo-> 000070 | Cheque-> 855647 20/04/22 | Valor do Pagto.-> 125,00 | 125,00 | 125,00 | BRASIL - COMUM | 0,00 |
| Total da Fonte 00 | | | | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| Total da Natureza 3390.14.00 | | | | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| Total da Unidade 0000 | | | | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |