



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 1/10
Usuário: savio_lenzi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 27.964.923/0001-10

Município: Vassouras

Data da Ordem: 08/04/2021

N. da Ordem: 221/2021

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Unidade:	01.002	SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional:	4.122.2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	1002	ORDINÁRIOS

Número do empenho:	78	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	50.000,00	Valor da ordem:	9.023,10
Valor anulado:	3.372,74	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46.627,26	Retenções:	0,00
		Total (B):	9.023,10
		Saldo (A-B):	37.604,16

Credor: RTX VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.: 33.098.410/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, AOS VEREADORES DINEY DA SILVA GOMES, FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA BRANDO, MANOEL MELO DE MACEDO, SILVIO LEAL SOARES E GABRIEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO DIA 12/04/2021 A 16/04/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 9.023,10

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.023,10

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/04/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 9.023,10

Recursos: 1002 Valor: 9.023,10

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 0600053 - 8

Nº Docto: 104944

Ordem de pagamento: Em 08/04/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/04/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

MARCOS VINICIUS MONSORES
Tesoureiro

José Maria Vaz Capute
Presidente



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 2/10
Usuário: savio_lenzi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 27.964.923/0001-10

Município: Vassouras

Data da Ordem: 02/06/2021

N. da Ordem: 324/2021

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Unidade:	01.002	SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional:	4.122.2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	1002	ORDINÁRIOS

Número do empenho:	78	Pagamentos anteriores:	9.023,10
Valor do empenho:	50.000,00	Valor da ordem:	4.876,00
Valor anulado:	3.372,74	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46.627,26	Retenções:	0,00
		Total (B):	13.899,10
		Saldo (A-B):	32.728,16

Credor: RTX VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.: 33.098.410/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS RIOX BRASILIA, BRASILIAXRIO, DOS VEREADORES MANOEL MELO DE MACEDO, GABRIEL DOS SANTOS SILVA, SILVIO LEAL SOARES E DINEY DA SILVA GOMES, NO PERIODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 4.876,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.876,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/06/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.876,00

Recursos: 1002 Valor: 4.876,00

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 0600053 - 8

Nº Docto: 118556

Ordem de pagamento: Em 02/06/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

MARCOS VINICIUS MONSORES
Tesoureiro

José Maria Vaz Capute
Presidente



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 3/10
Usuário: savio_lenzi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 27.964.923/0001-10

Município: Vassouras

Data da Ordem: 15/06/2021

N. da Ordem: 352/2021

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Unidade:	01.002	SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional:	4.122.2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	1002	ORDINÁRIOS

Número do empenho:	78	Pagamentos anteriores:	17.754,25
Valor do empenho:	50.000,00	Valor da ordem:	7.469,32
Valor anulado:	3.372,74	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46.627,26	Retenções:	0,00
		Total (B):	25.223,57
		Saldo (A-B):	21.403,69

Credor: RTX VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.: 33.098.410/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS RIOXBRASILIA, BRASILIAXRIO DOS VEREADORES FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA BRANDO, CASSIO DIAS DOS SANTOS CARDOSO, LEONARDO MIRANDA GUIMARAES E BRUNO GUIMARAES SALES.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 7.469,32

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.469,32

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/06/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.469,32

Recursos: 1002 Valor: 7.469,32

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 0600053 - 8 Nº Docto: 105211

Ordem de pagamento: Em 15/06/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

MARCOS VINICIUS MONSORES
Tesoureiro

José Maria Vaz Capute
Presidente



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 4/10
Usuário: savio_lenzi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 27.964.923/0001-10

Município: Vassouras

Data da Ordem: 15/06/2021

N. da Ordem: 354/2021

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Unidade:	01.002	SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional:	4.122.2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	1002	ORDINÁRIOS

Número do empenho:	78	Pagamentos anteriores:	21.368,42
Valor do empenho:	50.000,00	Valor da ordem:	3.855,15
Valor anulado:	3.372,74	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46.627,26	Retenções:	0,00
		Total (B):	25.223,57
		Saldo (A-B):	21.403,69

Credor: RTX VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.: 33.098.410/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS RIOXBRASILIA, BRASILIAXRIO DOS VEREADORES SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, JEOVANE DA SILVA LOMEU E MATHEUS MERENCIANO DA SILVA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 3.855,15

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.855,15

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/06/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.855,15

Recursos: 1002 Valor: 3.855,15

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 0600053 - 8

Nº Docto: 105211

Ordem de pagamento: Em 15/06/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

MARCOS VINICIUS MONSORES
Tesoureiro

José Maria Vaz Capute
Presidente



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 5/10
Usuário: savio_lenzi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 27.964.923/0001-10

Município: Vassouras

Data da Ordem: 24/06/2021

N. da Ordem: 363/2021

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Unidade:	01.002	SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional:	4.122.2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	1002	ORDINÁRIOS

Número do empenho:	78	Pagamentos anteriores:	25.223,57
Valor do empenho:	50.000,00	Valor da ordem:	1.586,88
Valor anulado:	3.372,74	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46.627,26	Retenções:	0,00
		Total (B):	26.810,45
		Saldo (A-B):	19.816,81

Credor: RTX VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.: 33.098.410/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA RIOBRASILIA, BRASILIAXRIO DO VEREADOR VICTOR SETARO DE ALCANTARA PAIXAO.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.586,88

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.586,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/06/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.586,88

Recursos: 1002 Valor: 1.586,88

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 0600053 - 8

Nº Docto: 151636

Ordem de pagamento: Em 24/06/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

MARCOS VINICIUS MONSORES
Tesoureiro

José Maria Vaz Capute
Presidente



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 6/10
Usuário: savio_lenzi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 27.964.923/0001-10

Município: Vassouras

Data da Ordem: 09/08/2021

N. da Ordem: 473/2021

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Unidade:	01.002	SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional:	4.122.2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	1002	ORDINÁRIOS

Número do empenho:	78	Pagamentos anteriores:	26.810,45
Valor do empenho:	50.000,00	Valor da ordem:	6.768,04
Valor anulado:	3.372,74	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46.627,26	Retenções:	0,00
		Total (B):	33.578,49
		Saldo (A-B):	13.048,77

Credor: RTX VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.: 33.098.410/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, AOS VEREADORES FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA BRANDO, CÁSSIO DIAS DOS SANTOS, LEONARDO MIRANDA GUIMARÃES E JEOVANE DA SILVA LOMEU, RELATIVO AO DIA 23/08/2021 A 27/08/2021 .

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 6.768,04

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.768,04

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.768,04

Recursos: 1002 Valor: 6.768,04

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 0600053 - 8

Nº Docto: 187260

Ordem de pagamento: Em 09/08/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

MARCOS VINICIUS MONSORES
Tesoureiro

José Maria Vaz Capute
Presidente



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 7/10
Usuário: savio_lenzi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 27.964.923/0001-10

Município: Vassouras

Data da Ordem: 10/08/2021

N. da Ordem: 477/2021

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Unidade:	01.002	SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional:	4.122.2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	1002	ORDINÁRIOS

Número do empenho:	78	Pagamentos anteriores:	33.578,49
Valor do empenho:	50.000,00	Valor da ordem:	2.204,41
Valor anulado:	3.372,74	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46.627,26	Retenções:	0,00
		Total (B):	35.782,90
		Saldo (A-B):	10.844,36

Credor: RTX VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.: 33.098.410/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, AO VEREADOR BRUNO MR. GUIMARAES SALES, RELATIVO AO DIA 23/08/2021 A 27/08/2021 .

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.204,41

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.204,41

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/08/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.204,41

Recursos: 1002 Valor: 2.204,41

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 0600053 - 8 Nº Docto: 177538

Ordem de pagamento: Em 10/08/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

MARCOS VINICIUS MONSORES
Tesoureiro

José Maria Vaz Capute
Presidente



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 8/10
Usuário: savio_lenzi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 27.964.923/0001-10

Município: Vassouras

Data da Ordem: 12/08/2021

N. da Ordem: 479/2021

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Unidade:	01.002	SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional:	4.122.2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	1002	ORDINÁRIOS

Número do empenho:	78	Pagamentos anteriores:	40.115,98
Valor do empenho:	50.000,00	Valor da ordem:	6.511,28
Valor anulado:	3.372,74	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46.627,26	Retenções:	0,00
		Total (B):	46.627,26
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RTX VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.: 33.098.410/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, AOS VEREADORES MANOEL MELO DE MACEDO, DINEY DA SILVA GOMES, SILVIO LEAL SOARES, GABRIEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO DIA 30/08/2021 A 03/09/2021 .

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 6.511,28

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.511,28

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/08/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.511,28

Recursos: 1002 Valor: 6.511,28

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 0600053 - 8

Nº Docto: 173859

Ordem de pagamento: Em 12/08/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

MARCOS VINICIUS MONSORES
Tesoureiro

José Maria Vaz Capute
Presidente



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 9/10
Usuário: savio_lenzi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 27.964.923/0001-10

Município: Vassouras

Data da Ordem: 12/08/2021

N. da Ordem: 480/2021

Órgão: 01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Unidade: 01.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 4.122.2003 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso: 1002 ORDINÁRIOS

Número do empenho:	78	Pagamentos anteriores:	42.294,18
Valor do empenho:	50.000,00	Valor da ordem:	4.333,08
Valor anulado:	3.372,74	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46.627,26	Retenções:	0,00
		Total (B):	46.627,26
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RTX VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.: 33.098.410/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, AOS VEREADORES SANDRO ALEX MOTTA, MATHEUS MERENCIANO DA SILVA E VICTOR PAIXÃO, RELATIVO AO DIA 13/09/2021 A 17/09/2021 .

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 4.333,08

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.333,08

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/08/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.333,08

Recursos: 1002 Valor: 4.333,08

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 0600053 - 8

Nº Docto: 173859

Ordem de pagamento: Em 12/08/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

MARCOS VINICIUS MONSORES
Tesoureiro

José Maria Vaz Capute
Presidente



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 10/10
Usuário: savio_lenzi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 27.964.923/0001-10

Município: Vassouras

Data da Ordem: 15/10/2021

N. da Ordem: 606/2021

Órgão: 01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Unidade: 01.002 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 4.122.2003 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso: 1002 ORDINÁRIOS

Número do empenho:	239	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	25.000,00	Valor da ordem:	14.993,00
Valor anulado:	10.007,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.993,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	14.993,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RTX VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.: 33.098.410/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, AOS VEREADORES FRANCISCO CARLOS BRANDO, CÁSSIO CARDOSO, LEONARDO GUIMARÃES, JEOVANE LOMEU E BRUNO SALES, RELATIVO AOS DIAS 08/11/2021 A 12/11/2021. AOS VEREADORES MANOEL MELO DE MACEDO, DINEY GOMES, SILVIO SOARES E GABRIEL SILVA, RELATIVO AOS DIAS 22/11/2021 A 26/11/2021. AOS VEREADORES SANDRO ALEX MOTTA, MATHEUS MERENCIANO DA SILVA E VICTOR PAIXÃO, RELATIVO AOS DIAS 29/11/2021 A 03/12/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 14.993,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 14.993,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 14.993,00

Recursos: 1002 Valor: 14.993,00

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 0600053 - 8

Nº Docto: 00127322

Ordem de pagamento: Em 15/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

MARCOS VINICIUS MONSORES
Tesoureiro

José Maria Vaz Capute
Presidente