



CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

Divisão de Contabilidade

Valores pagos referentes a despesas com diárias, com transportes e com inscrições - agosto/2024.

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Despesa	Credor	Valor Pagamento
0001212	06/08/2024	0001214/2024	0000593/2024	0000257/2024	Diária	ADILSON FERREIRA BENEDITO	R\$ 361,16
0001269	12/08/2024	0001262/2024	0000612/2024	0000267/2024	Inscrição	RODRIGO DE AVILA MENDES	R\$ 1.295,00
0001270	12/08/2024	0001261/2024	0000611/2024	0000266/2024	Inscrição	NILTON ALVES DE FARIA	R\$ 1.295,00
0001271	12/08/2024	0001260/2024	0000610/2024	0000265/2024	Inscrição	JOSÉ ONOFRE DA SILVA	R\$ 1.295,00
0001272	12/08/2024	0001259/2024	0000609/2024	0000264/2024	Inscrição	VAIR DE OLIVEIRA MOURA	R\$ 1.295,00
0001273	12/08/2024	0001258/2024	0000608/2024	0000263/2024	Inscrição	VANDER TEMPONI FARIA	R\$ 1.295,00
0001274	12/08/2024	0001257/2024	0000607/2024	0000262/2024	Diária	RODRIGO DE AVILA MENDES	R\$ 8.080,00
0001275	12/08/2024	0001256/2024	0000606/2024	0000261/2024	Diária	NILTON ALVES DE FARIA	R\$ 8.080,00
0001276	12/08/2024	0001255/2024	0000605/2024	0000260/2024	Diária	JOSÉ ONOFRE DA SILVA	R\$ 8.080,00
0001277	12/08/2024	0001254/2024	0000604/2024	0000259/2024	Diária	VAIR DE OLIVEIRA MOURA	R\$ 8.080,00
0001278	12/08/2024	0001253/2024	0000603/2024	0000258/2024	Diária	VANDER TEMPONI FARIA	R\$ 8.080,00