

PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador MASAMY EDA - DEZEMBRO/2013



Data Pagto	Documento	Fornecedor	Valor R\$	Saldo
				R\$ 17.000,00
23.12.2013	NF 1245	Locação de veículo AMAROK 4X4, placa NUJ *02* Empresa: FERREIRA E PICÃO -ME	R\$ 5.060,00	R\$ 10.950,00
23.12.2013	NF 1246	Locação de veículo WV/Gol G5, placa NUJ *57* Empresa: FERREIRA E PICÃO -ME	R\$ 1.275,00	R\$ 9.675,00
23.12.2013	NF 1247	Locação de veículo WV/Gol city, placa NAQ *82* Empresa: FERREIRA E PICÃO -ME	R\$ 1.700,00	R\$ 7.975,00
23.12.2013	NF 000029256	Consumo de Combustível - Posto Gomes e Gontijo LTDA	R\$ 1.245,00	R\$ 6.730,00
23.12.2013	NF 000000246	Impressão e aplicação de <i>Outdoor</i> . Empresa: L DA S DIAS - EPP	R\$ 6.600,00	R\$ 130,00
26.12.2013	NF 877673699	Pagamento de conta de telefone móvel TIM	R\$ 337,37	R\$ 247,37
26.12.2013	NF 2092303361	Pagamento de conta de telefone móvel VIVO	R\$ 214,41	R\$ 464,78
Total da Verba Indenizatória			R\$ 17.464,78	R\$ 464,78(+)

LABORADO POR:

Validado pelo Vereador
MASAMY EDA

Conferido por
IRIS DOS REIS FERREIRA
Assistente Legislativa CMBV RR

Análise do Controle Interno
SAMUEL WEBER
Advogado OAB RR

