



Data Pagto	Documento	Fornecedor	Valor R\$	Saldo
				R\$ 14.000,00
08.05.2013	NF 017.533	Lumitec Materiais de Construção Ltda	R\$ 32,50	R\$ 13.967,50
08.05.2013	NF 000.397	Papel Jornal Papelaria Ltda	R\$ 28,13	R\$ 13.939,37
08.05.2013	NF 015.875	Comaco Materiais de Construção Ltda	R\$ 20,60	R\$ 13.918,77
08.05.2013	NF 000.214	NS de Amarin & Cia Ltda	R\$ 56,00	R\$ 13.862,77
10.05.2013	FATURA	HOSTNET	R\$ 31,90	R\$ 13.830,87
14.05.2013	NF 000.224	NS de Amarin & Cia Ltda	R\$ 150,00	R\$ 13.680,87
16.05.2013	NF 002.206	FORBRAS Roraima Ltda	R\$ 150,00	R\$ 13.530,87
16.05.2013	NF 000.422	Papel Jornal Papelaria Ltda	R\$ 173,79	R\$ 13.357,08
18.05.2013	NF 002.233	FORBRAS Roraima Ltda	R\$ 297,00	R\$ 13.060,08
20.05.2013	FATURA	Telefonia Móvel TIM	R\$ 29,90	R\$ 13.030,18
21.05.2013	FATURA	Telefonia Móvel VIVO	R\$ 39,90	R\$ 12.990,28
27.05.2013	NF 001.076	Auto Posto Canarinho	R\$ 3.490,00	R\$ 9.500,28
27.05.2013	Recibo 14/2013	Prestação de Serviços - José Bezerra da Silva	R\$ 4.100,00	R\$ 5.400,28
27.05.2013	Recibo 15/2013	Prestação de Serviços - Ana Lúcia Lopes Albuquerque	R\$ 2.800,00	R\$ 2.600,28
27.05.2013	Recibo 16/2013	Prestação de Serviços - Thaana Evangelista Bueno	R\$ 1.700,00	R\$ 900,28
27.05.2013	Recibo 17/2013	Prestação de Serviços - Izalti Soares Cavalcante	R\$ 1.200,00	R\$ 299,72
		<b>Total da Verba Indenizatória</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>	<b>R\$ 299,72(+)</b>

ELABORADO POR:

Validado pelo Vereador  
**ANTÔNIO ADIBERTO RESENDE VERAS**

Conferido por  
**IRIS DOS REIS FERREIRA**  
Assistente Legislativa CMBV RR

Análise do Controle Interno  
**SAMUEL WEBER**  
Advogado OAB RR

