

PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador MASAMY EDA - NOVEMBRO/2013



| Data Pagto | Documento | Fornecedor | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | R\$ 17.000,00 |
| 18.11.2013 | NF 1173 | Locação de veículo Micro ônibus/Ducato, placa NAS *66*, Empresa: FERREIRA E PICÃO -ME | R\$ 9.000,00 | R\$ 8.000,00 |
| 27.11.2013 | Nº 2092303361 | Pagamento de conta de telefonia móvel VIVO | R\$ 209,11 | R\$ 7.790,89 |
| 27.11.2013 | NF Nº 0000004097- AA | Pagamento de conta de telefonia móvel TIM | R\$ 369,38 | R\$ 7.421,51 |
| 29.11.2013 | NF 000028705 | Consumo de Combustível - Posto Gomes e Gontijo LTDA | R\$ 1.242,20 | R\$ 6.179,31 |
| 29.11.2013 | NF 000000236 | Impressão e aplicação de <i>Outdoor</i> . Empresa: L DA S DIAS - EPP | R\$ 6.460,00 | R\$ 280,69 |
| | | Total da Verba Indenizatória | R\$ 17.280,69 | R\$ 280,69(+) |

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

