



Data Pagto	Documento	Fornecedor	Valor R\$	Saldo
				R\$ 17.000,00
02.10.2013	NF 00000188	Pagamento de Serviço de Recarga de Toner Impressora	R\$ 70,00	R\$ 16.930,00
04.09.2013	NF 000051467925	HOSTNET (Conta Hospedagem Plus)	R\$ 31,90	R\$ 16.898,10
20.09.2013	NF 000.001.860 AA	Telefonia Móvel TIM	R\$ 29,71	R\$ 16.868,39
25.10.2013	Recibo 38/2013	Referente ao pagamento de locação de Camionete S10 Tornado Placa NAN *31* de propriedade J.B.S	R\$ 4.100,00	R\$ 12.768,39
25.10.2013	Recibo 39/2013	Referente ao pagamento de locação de FIAT Palio Placa NAK *05* de propriedade E.A.L	R\$ 1.700,00	R\$ 11.068,39
25.10.2013	Recibo 40/2013	Referente ao pagamento de locação de FIAT Palio Placa NAS *21* de propriedade T.E.B	R\$ 1.700,00	R\$ 9.368,39
25.10.2013	Recibo 41/2013	Referente ao pagamento de locação de Saveiro Placa NOV *23* de propriedade E.R.G	R\$ 1.450,00	R\$ 7.918,39
25.10.2013	Recibo 42/2013	Referente ao pagamento de Locação de Imóvel para uso de Apoio Parlamentar - Propriedade L.S.C	R\$ 1.200,00	R\$ 6.718,39
25.10.2013	Recibo 43/2013	Referente ao pagamento de locação de Agile LT Placa NAK *90* de propriedade H.C.L	R\$ 2.200,00	R\$ 4.518,39
31.10.2013	NF 000.001.614	Referente ao pagamento de Combustível junto ao Auto Posto Kotinski & Cia Ltda	R\$ 4.550,00	R\$ 31,61
Total da Verba Indenizatória			R\$ 17.042,58	R\$ 42,58(+)

ELABORADO POR:

Validado pelo Vereador
ANTÔNIO ADILBERTO RESENDE VERAS

Conferido por
ELIONEIDE DOS SANTOS
Assistente Legislativa CMBV RR

Análise do Controle Interno
SAMUEL WEBER
Advogado OAB RR

