

# PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA INDENIZATÓRIA

## Vereador MASAMY EDA - OUTUBRO/2013



Data Pagto	Documento	Fornecedor	Valor R\$	Saldo
				R\$ 17.000,00
25.10.2013	NF 00005241 AB	Conta Telefônica Celular TIM	R\$ 369,02	R\$ 16.630,98
25.10.2013	NF 000009808	Conta Telefônica Celular VIVO	R\$ 114,96	R\$ 16.516,02
30.10.2013	NF 000000027965	Gomes e Gontijo Ltda - Posto Trevo	R\$ 3.145,20	R\$ 13.370,82
31.10.2013	Recibo 12/2013	Referente ao pagamento de locação de veículo Toyota/Hilux Placa OAC *75* de propriedade M.R.F	R\$ 4.000,00	R\$ 9.370,82
31.10.2013	Recibo 13/2013	Referente ao pagamento de locação de veículo Chevrolet/Prisma Placa JXV *58* de propriedade M.L.S.V	R\$ 2.000,00	R\$ 7.370,82
31.10.2013	NF 000000222	Impressão e Aplicação de Outdoor - L DA S DIAS EPP	R\$ 8.000,00	R\$ 629,18
<b>Total da Verba Indenizatória</b>			<b>R\$ 17.629,18</b>	<b>R\$ 629,18(+)</b>

LABORADO POR:

Validado pelo Vereador  
MASAMY EDA

Conferido por  
**ELIONEIDE DOS SANTOS**  
Assistente Legislativa CMBV RR

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

