



Data Pagto	Documento	Fornecedor	Valor R\$	Saldo
				R\$ 17.000,00
10.12.2013	NF 022714771361	HOSTNET (Conta Hospedagem Plus)	R\$ 31,90	R\$ 16.968,10
21.12.2013	NF 000.502	N S DE AMORIM & CIA LTDA-ME	R\$ 150,00	R\$ 16.818,10
30.12.2013	NF 022755209980	Telefonia Móvel TIM	R\$ 29,90	R\$ 16.788,20
30.12.2013	NF 022757879229	Telefonia Móvel VIVO	R\$ 39,90	R\$ 16.748,30
20.12.2013	Recibo 1/2013	Referente ao pagamento de locação de veículo GM/S10 Tornado Placa NAN *31* de propriedade J.B.S	R\$ 4.100,00	R\$ 12.648,30
26.12.2013	Recibo 2/2013	Referente ao pagamento de locação de FIAT Palio Placa NAK *05* de propriedade E.A.L	R\$ 1.700,00	R\$ 10.948,30
26.12.2013	Recibo 3/2013	Referente ao pagamento de locação de FIAT Palio Placa NAS *21* de propriedade T.E.B	R\$ 1.700,00	R\$ 9.248,30
26.12.2013	Recibo 4/2013	Referente ao pagamento de locação de Saveiro Placa NOV *23* de propriedade E.R.G	R\$ 1.450,00	R\$ 7.798,30
26.12.2013	Recibo 5/2013	Referente ao pagamento de Locação de Imóvel para uso de Apoio Parlamentar - Propriedade I.S.C	R\$ 1.200,00	R\$ 6.598,30
26.12.2013	Recibo 6/2013	Referente ao pagamento de locação de Agile LT Placa NAK *90* de propriedade H.C.L	R\$ 2.200,00	R\$ 4.398,30
26.12.2013	NF 000.001.786	Referente ao pagamento de Combustível junto ao Auto Posto Kotinski & Cia Ltda	R\$ 4.640,00	R\$ 241,70
		<b>Total da Verba Indenizatória</b>	<b>R\$ 17.241,70</b>	<b>R\$ 241,70(+)</b>

ELABORADO POR:

Validado pelo Vereador  
**ANTÔNIO ADIBERTO RESENDE VERAS**

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

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

