

# PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA INDENIZATÓRIA

## Vereador MANOEL NEVES - JANEIRO/2013



Data Pagto	Documento	Fornecedor	Valor R\$	Saldo
				R\$ 14.000,00
24.01.2013	2045729124	Conta Telefônica VIVO 95 9114 4247	R\$ 341,47	R\$ 13.658,53
24.01.2013	NF 000784	Arnogás & Cia Ltda - Combustível	R\$ 3.100,00	R\$ 10.558,53
24.01.2013	Recibo 01/2013	Referente ao pagamento de locação de Motocicleta Placa NAU 6409 de propriedade do Senhor Laurian Naiva da Silva	R\$ 1.500,00	R\$ 9.058,53
24.01.2013	Recibo 02/2013	Referente ao pagamento de locação de veículo Placa JXH 5647 de propriedade do Senhor Douglas Dias Medeiros	R\$ 2.800,00	R\$ 6.258,53
24.01.2013	Recibo 03/2013	Referente ao pagamento de locação de veículo Placa NAU 6409 de propriedade do Senhor José Souza da Silva	R\$ 2.400,00	R\$ 3.858,53
25.01.2013	NF 1339874	Contrato de Prestação de Serviços com João Waldecy Muniz de Souza	R\$ 1.500,00	R\$ 2.358,53
25.01.2013	NF 000093	Leão & Lemos Ltda ME	R\$ 2.345,00	R\$ 13,53
<b>Total da Verba Indenizatória</b>			<b>R\$ 13.986,47</b>	<b>R\$ 13,53(-)</b>

BORADO POR:

Validado pelo Vereador  
**MANOEL NEVES DE MACEDO**

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

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

