



Data Pagto	Documento	Fornecedor	Valor R\$	Saldo
				R\$ 17.000,00
08.11.2013	NF 110800131473	HOSTNET (Conta Hospedagem Plus)	R\$ 31,90	R\$ 16.968,10
20.11.2013	NF 000.002.152-AA	Telefonia Móvel TIM	R\$ 29,90	R\$ 16.938,20
21.11.2013	NF 2125324246	Telefonia Móvel VIVO	R\$ 39,88	R\$ 16.898,32
25.11.2013	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\$ 12.798,32
25.11.2013	Recibo 2/2013	Referente ao pagamento de locação de FIAT Palio Placa NAK *05* de propriedade E.A.L	R\$ 1.700,00	R\$ 11.098,32
25.11.2013	Recibo 3/2013	Referente ao pagamento de locação de FIAT Palio Placa NAS *21* de propriedade T.E.B	R\$ 1.700,00	R\$ 9.398,32
25.11.2013	Recibo 4/2013	Referente ao pagamento de locação de Saveiro Placa NOV *23* de propriedade E.R.G	R\$ 1.450,00	R\$ 7.948,32
25.11.2013	Recibo 5/2013	Referente ao pagamento de Locação de Imóvel para uso de Apoio Parlamentar - Propriedade I.S.C	R\$ 1.200,00	R\$ 6.748,32
25.11.2013	Recibo 6/2013	Referente ao pagamento de locação de Agile LT Placa NAK *90* de propriedade H.C.L	R\$ 2.200,00	R\$ 4.548,32
29.11.2013	NF 000.001.690	Referente ao pagamento de Combustível junto ao Auto Posto Kotinski & Cia Ltda	R\$ 4.630,00	R\$ 81,68
Total da Verba Indenizatória			R\$ 17.081,68	R\$ 81,68(+)

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

