

PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador LÉO RODRIGUES - NOVEMBRO/2013



Data Pagto	Documento	Fornecedor	Valor R\$	Saldo
				R\$ 17.000,00
04.11.2013	CCF 370308/370309	Pinheiro e Cia LTDA	R\$ 42,89	R\$ 16.957,11
12.11.2013	NSU 1454276/1455487/ 1456668/273242/275932/274770	Recargas de telefonia TIM - Titular: Ver. Leonardo Rodrigues	R\$ 600,00	R\$ 16.357,11
21.11.2013	CCF 056520/056521	Papel Jornal Papelaria LTDA	R\$ 72,67	R\$ 16.284,44
25.11.2013	Recibo 02/13	Locação do veículo Nissan/Frontier, placa NAN *50*. Proprietário S. S. C. B.	R\$ 7.000,00	R\$ 9.284,44
26.11.2013	Recibo 01/13	Locação do veículo Hyundai/Tucson, placa NOZ *63*. Proprietário D. A. G.	R\$ 5.500,00	R\$ 3.784,44
21.11.2013	NF 00000762	Pagamento referente a Locação de sala comercial. Locadora E.C. BAU -EPP.	R\$ 755,28	R\$ 3.029,16
26.11.2013	Recibo 0057	Pagamento de Despesa com Condomínio	R\$ 503,21	R\$ 2.525,95
26.11.2013	NF 000.000.140	Consumo de Combustível - Marques e Ferreira LTDA	R\$ 2.334,80	R\$ 191,15
28.11.2013	NF 000.001.750	Flex Serviços LTDA	R\$ 400,30	R\$ 209,15
		Total da Verba Indenizatória	R\$ 17.209,15	R\$ 209,15(+)

LABORADO POR:

Validado pelo Vereador
LEONARDO RODRIGUES MOREIRA

Conferido por
IRIS DOS REIS FERREIRA
Assistente Legislativa CMBV RR

Análise do Controle Interno
SAMUEL WEBER
Advogado OAB RR

