



Data Pagto	Documento	Fornecedor	Valor R\$	Saldo
				R\$ 17.000,00
04.09.2013	FATURA	HOSTNET (Conta Hospedagem Plus)	R\$ 31,90	R\$ 16.968,10
20.09.2013	NF 000.001.970 AA	Telefonia Móvel TIM	R\$ 29,90	R\$ 16.938,20
25.09.2013	NF 2125324246	Telefonia Móvel VIVO	R\$ 40,78	R\$ 16.897,42
25.09.2013	Recibo 32/2013	Referente ao pagamento de locação de Camionete S10 Tornado Placa NAN *31* de propriedade J.B.S	R\$ 4.100,00	R\$ 12.797,42
25.09.2013	Recibo 33/2013	Referente ao pagamento de locação de FIAT Palio Placa NAK *05* de propriedade E.A.L	R\$ 1.700,00	R\$ 11.097,42
25.09.2013	Recibo 34/2013	Referente ao pagamento de locação de FIAT Palio Placa NAS *21* de propriedade T.E.B	R\$ 1.700,00	R\$ 9.397,42
25.09.2013	Recibo 35/2013	Referente ao pagamento de locação de Saveiro Placa NOV *23* de propriedade E.R.G	R\$ 1.450,00	R\$ 7.947,42
25.09.2013	Recibo 36/2013	Referente ao pagamento de Locação de Imóvel para uso de Apoio Parlamentar - Propriedade I.S.C	R\$ 1.200,00	R\$ 6.747,42
25.09.2013	Recibo 37/2013	Referente ao pagamento de locação de Agile LT Placa NAK *90* de propriedade H.C.L	R\$ 2.200,00	R\$ 4.547,42
27.09.2013	NF 000.001.486	Referente ao pagamento de Combustível junto ao Auto Posto Kotinski & Cia Ltda	R\$ 4.590,00	R\$ 42,58
Total da Verba Indenizatória			R\$ 17.042,58	R\$ 42,58(+)

ELABORADO POR:

Validado pelo Vereador
ANTÔNIO ADILBERTO RESENDE VERAS

Conferido por
ELIONEIDE DOS SANTOS
Assistente Legislativa CMBV RR

Análise do Controle Interno
SAMUEL WEBER
Advogado OAB RR

