

# PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA INDENIZATÓRIA

## Vereador LÉO RODRIGUES - SETEMBRO/2013



Data Pagto	Documento	Fornecedor	Valor R\$	Saldo
				R\$ 17.000,00
11.09.2013	NSU 001140678	Recarga TIM - Telefone Móvel	R\$ 100,00	R\$ 16.900,00
11.09.2013	NSU 001139434	Recarga TIM - Telefone Móvel	R\$ 100,00	R\$ 16.800,00
19.09.2013	NSU 00815197	Recarga TIM - Telefone Móvel	R\$ 100,00	R\$ 16.700,00
19.09.2013	NSU 00814117	Recarga TIM - Telefone Móvel	R\$ 100,00	R\$ 16.600,00
25.09.2013	Recibo 18/2013	Referente ao pagamento de locação de veículo Hyundai/Tucson Placa NOZ *63* de propriedade D.A.G	R\$ 5.500,00	R\$ 11.100,00
25.09.2013	Recibo 19/2013	Referente ao pagamento de locação de Camionete Nissan/Frontier Placa NAN *50* de propriedade S.S.C.B	R\$ 7.000,00	R\$ 4.100,00
27.09.2013	NF 123/124/126	Despesas com alimentação - J. B. Coutinho ME	R\$ 534,20	R\$ 3.565,80
27.09.2013	NF 000.000.079	Marques e Ferreira Ltda - Auto Posto Brasília	R\$ 2.419,50	R\$ 1.146,30
27.09.2013	NF 677/035	Locação de Sala Comercial - E C Baú - Ideias Centro Empresarial	R\$ 1.258,79	R\$ 1.146,30
		<b>Total da Verba Indenizatória</b>	<b>R\$ 17.112,49</b>	<b>R\$ 112,49 (+)</b>

LABORADO POR:

Validado pelo Vereador  
**LEONARDO RODRIGUES MOREIRA**

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

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

