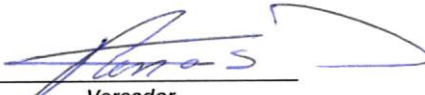


Gabinete: VEREADOR RENATO GOMES

NÚMERO	Nº DA ORDEM	Nº DA OPERAÇÃO	DOC. FISCAL	EXPECIFICAÇÃO / SERVIÇO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF DO FORNECEDOR	VALOR
1	10	11	NF nº 022.332	Compra de Material de Consumo de Escritório.	Castanheira e Cia Ltda.	24.986.606/0001-96	R\$ 225,15
2	11	6	Recibo nº 004	Divulgação de atividades e ações do mandato parlamentar.	Wanex Santiago dos Santos	445.408.846-20	R\$ 280,00
3	1	7	Recibo nº 001	Locação de veículo GM/Prisma Maxx 1.4 - Placa: HGL 1885 c/ Ar cond.	Adão Ferreira da Costa	428.664.996-20	R\$ 2.300,00
4	1	7	Recibo nº 002	Locação de veículo VW/Fox 1.0 Placa: PVF 8557 c/ Ar cond.	Deivisson Luiz Costa Souza	826.430.916-04	R\$ 1.700,00
5	10	2	NF nº 1269	Combustível e lubrificante.	Posto Lagoa Ltda.	64.313.778/0001-33	R\$ 2.604,31
6	5	6	Fatura: 435912	Divulgação de Atividade via remessa de Correio.	Correios	34.028.316/0015-09	R\$ 189,00
7	7	4	Recibo nº 003	Serviço Técnico Profissional de Consultoria na Área de Comunicação Social.	Wolnei Santiago Santos	567.499.886-87	R\$ 1.200,00
8	12	8	Nº Fatura: 1378466297	Despesas com telefonia móvel.	TIM Celular S.A.	04.206.050/0001-80	R\$ 33,78
TOTAL							R\$ 8.532,24


Vereador