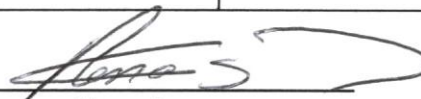


**Gabinete: VEREADOR RENATO GOMES**

Nº	Nº DA ORDEM	Nº DA OPERAÇÃO	DOC. FISCAL	EXPECIFICAÇÃO / SERVIÇO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF DO FORNECEDOR	VALOR
1	32	11	NF-e nº 000.128	Compra de Material de Consumo de Escritório.	Lagoa Presentes Comércio de Papelaria Ltda.	07.781.207/0001-90	R\$ 297,10
2	34	11	NF-e nº 24.918	Compra de Material de Consumo de Escritório.	Castanheira & Cia Ltda.	24.986.606/0001-06	R\$ 321,88
3	33	11	NF-e nº 20.331	Compra de Material de Consumo de Escritório.	Márcio Wagner Teixeira de Oliveira 044.	06.316.374/0001-05	R\$ 100,00
4	1	1	Recibo nº 21	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
5	1	1	Recibo nº 22	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
6	34	2	NF-e nº 01.379	Combustive e lubrificante	Posto Lagoa Ltda.	64.313.778/0001-33	R\$ 2.194,96
7	7	4	Recibo nº 23	Serviço Técnico Profissional de Consultoria na área de comunicação social	Wolnei Santiago Santos	567.449.886-87	R\$ 1.200,00
8			Depósito	Valor Não Gasto - Devolução	CEF - Ag. 0154	C/C nº 009 00410-3	R\$ 386,06
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 8.500,00</b>



\_\_\_\_\_  
Vereador