

**Gabinete: VEREADOR RENATO GOMES**

Nº	Nº DA ORDEM	Nº DA OPERAÇÃO	DOC. FISCAL	EXPECIFICAÇÃO / SERVIÇO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF DO FORNECEDOR	VALOR
1	27	11	NF-e nº 24.428	Compra de Material de Consumo de Escritório.	Castanheira & Cia Ltda.	24.986.606/0001-06	R\$ 234,54
2	27	11	NF-e nº 24.440	Compra de Material de Consumo de Escritório.	Castanheira & Cia Ltda.	24.986.606/0001-06	R\$ 28,16
3	28	11	NF-e nº 000.126	Compra de Material de Consumo de Escritório.	Lagoa Presentes Comércio de Papelaria Ltda.	07.781.207/0001-90	R\$ 292,80
4	29	11	NF-e nº 20.315	Compra de Material de Consumo de Escritório.	Márcio Wagner Teixeira de Oliveira 044.	06.316.374/0001-05	R\$ 100,00
5	1	1	Recibo nº 18	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
6	1	1	Recibo nº 19	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
7	30	2	NF-e nº 01.365	Combustive e lubrificante	Posto Lagoa Ltda.	64.313.778/0001-33	R\$ 2.169,20
8	7	4	Recibo nº 20	Serviço Técnico Profissional de Consultoria na área de comunicação social	Wolnei Santiago Santos	567.449.886-87	R\$ 1.200,00
9	31	6	Fatura nº 0499053	Divulgação de atividades e ações do mandato parlamentar.	CORREIOS	34.028.316/0015-09	R\$ 412,76
10	23	8	Nº da Conta: 2077129804	Despesas com telefonia móvel, limitada a um aparelho em nome do Vereador.	Telefônca Brasil S/A - VIVO	02.558.157/0009-19	R\$ 56,56
11			Depósito	Valor Não Gasto - Devolução	CEF - Ag. 0154	C/C nº 009 00410-3	R\$ 5,98
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 8.500,00</b>

  
Vereador