



## RELAÇÃO DOS MATERIAIS FORNECIDOS E LIQUIDADOS

Natureza da Despesa: 33.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO

NÚM. OU DOC.	NOME do CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NF-e 24506	LOJA MEIRA LTDA	REFRIG ANTARCTICA GUARANA 1L C/ 2UND	18	R\$ 7,51	R\$ 135,18
NF-e 24506	LOJA MEIRA LTDA	REFRIG COCA COLA 2L	18	R\$ 8,99	R\$ 161,82
NF-e 24425	LOJA MEIRA LTDA	CHOC GAROTO 250G	15	R\$ 13,49	R\$ 202,35

Jardim do Seridó/RN, 10 de dezembro de 2024

---

**Amanda Azevedo dos Santos**  
*Tesoureira*

---

**Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros**  
*Presidente*