



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
NFC-e 11269	M DA A. DA CUNHA	MARCADOR P/ CD	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
NF-e 23561	LOJA MEIRA LTDA	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 20M	15	R\$ 11,75	R\$ 176,50
NF-e 23561	LOJA MEIRA LTDA	PILHA PAN ALC AAA C 4 UND	4	R\$ 15,50	R\$ 62,00
NF-e 23561	LOJA MEIRA LTDA	BATERIA PANASONIC P ALKALINE	6	R\$ 17,90	R\$ 107,40
NF-e 23561	LOJA MEIRA LTDA	PILHA PANASONIC ALCALINA AA	3	R\$ 6,90	R\$ 20,70
RECIBO	FRANCISCO DO NASCIMENTO MEDEIROS JUNIOR	ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Jardim do Seridó/RN, 29 de agosto de 2024



Amanda Azevedo dos Santos
Tesoureira

Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros
Presidente