

Gabinete: José Pereira da Silva

NÚMERO	Nº DA ORDEM	Nº DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	EXPECIFICAÇÃO / SERVIÇO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ DO FORNECEDOR	VALOR	
1	01 2017	11	23001	Recargas de cartuchos e Toner: 4 Recargas D101; 02 Recargas D111	Recsel Recarga de Cartuchos S.L LTDA	08.606.115/0001-36	R\$ 400,00	
2	02 2017	7	Recibo	Aluguel de Veículo	Samira Mayra Santos	114.299.486-47	R\$ 2.000,00	
3	03 2017	7	Recibo	Aluguel de Veículo	Sônia Maria da Costa	448.098.326-00	R\$ 2.000,00	
4	04 2017	11	5860	Abastecimento de Gasolina Comum nos dois veiculos locados	Volkssete Peças LTDA	24.997.629/001-16	R\$ 508,11	
5	05 2017	11	437	Água Mineral	Distribuidora Souza e Almeida LTDA	05.017.783/0001-30	R\$ 88,00	
6	06 2017	11	29253	Refrigerador Frot Free 275L	Ponto Frio - Filial Emi:0288	33.041.260/0202-70	R\$ 1.699,00	
7	07 2017	11	20854	Prestação de serviços de tecnologia de informática	Genesys	11.181.662/0001-21	R\$ 1.750,00	
8	08 2017							
9	09 2017							
							R\$ 8.445,11	
VALOR TOTAL								


 Vereador- JOSÉ PEREIRA DA SILVA