

## Prestação de contas

Mês: Outubro/2016

## Gabinete: Milton Saraiva

NÚMERO	Nº DA ORDEM	Nº DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	EXPECIFICAÇÃO / SERVIÇO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ DO FORNECEDOR	VALOR
1	1	4	20014	Serviço Técnico Profissional	Daniela de Souza França – MEI	23600019/0001-74	RS 1.200,00
2	2	8	1559671589	Despesas com telefonia móvel	Tim Celular -SA	04206050/0001-80	RS 205,79
3	3	2	00006828	Combustível	Posto Volkssete Ltda	06925199/0001-45	RS 3.217,21
4	4	7	Recibo	Locação de Veiculo Placa NGM-4877	Antonio Gonçalves de Melo	159 234606-53	RS 1.750,00
5	5	7	Recibo	Locação de Veiculo Placa GWF-7311	Márcia Maria Pires Duarte	920 188.316-15	RS 1.750,00
6	6	7	Não consta	Cessão de Veiculos Placa PUX 5536	Ivan Luiz de Souza	585.271.336-87	RS 0,00
7	7	7	Não consta	Cessão de Veiculos Placa HIF-2207	Lázaro Sebastião Lourenço	743 118.246-53	RS 0,00
8	8	7	Não consta	Cessão de Veiculos Placa OPY-3193 Veiculo do Vereador	Milton Luiz Saraiva	217 978.206-30	RS 0,00
9	9	7	Não consta	Cessão de Veiculos Placa HHP-6000 Veiculo do Vereador	Milton Luiz Saraiva	217 978.206-30	RS 0,00
10	10	7	Não consta	Cessão de Veiculos Placa PUE-1900	Vera Lucia Gonçalves Camilo	233 202.816-15	RS 0,00
11	11	11	21124	Materiais de consumo de escritorio	CMO Art. De Informática Ltda	08 608 117/0001-64	RS 130,00
12	12	11	20718	Materiais de consumo de escritorio	RC Copiadora e Papelaria Ltda	12 485 573/0001-31	RS 106,20
13	13	11	000000182	Materiais de consumo de escritorio	LIDIA PEREIRA PIMENTEL	22 945 402/0001-00	RS 259,50
Total							RS 8.618,70



Vereador

Milton Luiz Saraiva