



C. M. de Coronel Pilar  
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS  
Novembro de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	Valor Liquidado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.578.966/0001-64				
107	01/11/2018	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	07.701.294/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	137	1	R\$ 263,33
108	19/11/2018	3834 VALMOR JOSE PEDROSO ME	13.700.800/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	129	1	R\$ 750,00
110	26/11/2018	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1	R\$ 3.195,83
111	26/11/2018	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	148	1	R\$ 1.054,95
112	26/11/2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 15.218,24
113	26/11/2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1	R\$ 5.023,55
Total da Unidade:							R\$ 25.505,90
Total Geral:							R\$ 25.505,90

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Coronel Pilar, DATA DA EMISSÃO 03/12/2018 E HORA DA EMISSÃO 09:12:01