



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				
1	02/01/2019	110 BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	128	1	R\$ 105,86
100	05/09/2019	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	07.701.294/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	137	1	R\$ 284,76
101	06/09/2019	987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA	00.537.686/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	146	1	R\$ 3.260,00
102	06/09/2019	2052 LEANDRO COPPI	817.258.500-44	NSA-Não se aplica	102	1	R\$ 1.300,00
103	06/09/2019	1261 ALCIDES BOSCAINI	421.000.380-87	NSA-Não se aplica	102	1	R\$ 1.300,00
104	16/09/2019	1220 M.M - COMERCIO DE COMPUTADORES E	06.102.262/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	106	1	R\$ 430,00
105	16/09/2019	1220 M.M - COMERCIO DE COMPUTADORES E	06.102.262/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	132	1	R\$ 630,00
106	24/09/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1	R\$ 3.982,79
107	24/09/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	148	1	R\$ 1.134,49
108	24/09/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 16.365,66
109	24/09/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1	R\$ 5.402,33
Total da Unidade:							R\$ 34.195,89
Total Geral:							R\$ 34.195,89