



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\$ 103,20
	111 30/09/2019	31 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86.922.879/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	105	1	R\$ 558,00
	112 03/10/2019	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	07.701.294/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	137	1	R\$ 269,84
	113 04/10/2019	22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92.548.346/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	118	1	R\$ 151,20
	116 28/10/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 16.365,66
	117 28/10/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1	R\$ 5.402,33
	118 28/10/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1	R\$ 3.436,81
	119 28/10/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	148	1	R\$ 1.134,49
Total da Unidade:							R\$ 27.421,53
Total Geral:							R\$ 27.421,53