



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\$ 104,71
	110 24/09/2019	546 FUNDAÇÃO CULTURAL DA SERRA	02.342.151/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	130	1	R\$ 60,00
	114 08/10/2019	546 FUNDAÇÃO CULTURAL DA SERRA	02.342.151/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	130	1	R\$ 60,00
	115 17/10/2019	3834 VALMOR JOSE PEDROSO ME	13.700.800/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	129	1	R\$ 850,00
	120 07/11/2019	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	07.701.294/0001-28	NSA-Não se aplica	137	1	R\$ 284,76
	121 12/11/2019	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93.249.787/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	104	1	R\$ 70,00
	122 12/11/2019	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93.249.787/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	108	1	R\$ 84,00
	123 12/11/2019	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93.249.787/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	105	1	R\$ 108,00
	124 12/11/2019	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93.249.787/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	107	1	R\$ 77,00
	125 18/11/2019	2241 OSCAR AGATTI	337.431.000-10	NSA-Não se aplica	102	1	R\$ 100,00
	127 25/11/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1	R\$ 3.436,81
	128 25/11/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	148	1	R\$ 1.134,49
	129 25/11/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 16.365,66
	130 25/11/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1	R\$ 5.402,33
Total da Unidade:							R\$ 28.137,76
Total Geral:							R\$ 28.137,76