



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
126	19/11/2019	546 FUNDAÇÃO CULTURAL DA SERRA	02.342.151/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	130	1	R\$ 60,00
131	04/12/2019	3834 VALMOR JOSE PEDROSO ME	13.700.800/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	129	1	R\$ 850,00
132	05/12/2019	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	07.701.294/0001-28	NSA-Não se aplica	137	1	R\$ 256,28
133	09/12/2019	4030 ODIR LASTE EPP	15.631.858/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	104	1	R\$ 16,50
134	11/12/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	148	1	R\$ 1.134,49
135	11/12/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	142	1	R\$ 5.402,33
136	18/12/2019	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	07.701.294/0001-28	NSA-Não se aplica	137	1	R\$ 271,20
137	18/12/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1	R\$ 3.436,81
138	18/12/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	148	1	R\$ 1.134,49
139	18/12/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 16.365,66
140	18/12/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1	R\$ 5.402,33
Total da Unidade:							R\$ 34.433,29
Total Geral:							R\$ 34.433,29