



C. M. de Coronel Pilar  
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS  
Janeiro de 2019

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				
3	09/01/2019	144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S.	90.876.608/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	133	1	R\$ 9,80
4	09/01/2019	232 CIC-CAM.IND.COM.AV.SV.DE GARIBALDI	89.963.888/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	133	1	R\$ 175,00
5	24/01/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1	R\$ 3.436,79
6	24/01/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	148	1	R\$ 1.346,79
7	24/01/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 16.365,66
8	24/01/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1	R\$ 2.369,45
9	24/01/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1	R\$ 3.032,88
10	24/01/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	143	1	R\$ 1.010,96
11	24/01/2019	5665 RIGONI PAPELARIA INFORMATICA LTDA	13.389.576/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	105	1	R\$ 346,40
Total da Unidade:							R\$ 28.093,73
Total Geral:							R\$ 28.093,73

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Coronel Pilar, DATA DA EMISSÃO 04/02/2019 E HORA DA EMISSÃO 15:02:53