



C. M. de Coronel Pilar
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Fevereiro 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				
1	02/01/2019	110 BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	128	1	R\$ 98,08
12	24/01/2019	2839 DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD	07.246.724/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	108	1	R\$ 279,20
13	07/02/2019	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	07.701.294/0001-28	NSA-Não se aplica	137	1	R\$ 262,08
14	07/02/2019	1220 M.M - COMERCIO DE COMPUTADORES E	06.102.262/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	106	1	R\$ 75,00
15	07/02/2019	1220 M.M - COMERCIO DE COMPUTADORES E	06.102.262/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	122	1	R\$ 85,00
17	18/02/2019	6753 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	05.005.501/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	181	1	R\$ 1.096,00
18	20/02/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1	R\$ 3.436,79
19	20/02/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	148	1	R\$ 1.184,25
20	21/02/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 16.365,66
21	21/02/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 4.691,50
22	21/02/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 710,84
23	21/02/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	143	1	R\$ 236,94
Total da Unidade:							R\$ 28.521,34
Total Geral:							R\$ 28.521,34

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Coronel Pilar, DATA DA EMISSÃO 11/03/2019 E HORA DA EMISSÃO 14:03:22