



C. M. de Coronel Pilar
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS
Abril 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
17	18/02/2019	6753 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	05.005.501/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	181	1	R\$ 1.096,00
38	04/04/2019	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	07.701.294/0001-28	NSA-Não se aplica	137	1	R\$ 229,01
39	04/04/2019	3834 VALMOR JOSE PEDROSO ME	13.700.800/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	129	1	R\$ 750,00
40	08/04/2019	3834 VALMOR JOSE PEDROSO ME	13.700.800/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	129	1	R\$ 250,00
41	08/04/2019	546 FUND CULTURAL DA SERRA	02.342.151/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	130	1	R\$ 30,00
43	16/04/2019	2264 PAULO ALBERTO BENINI	337.404.530-87	NSA-Não se aplica	102	1	R\$ 100,00
44	16/04/2019	1261 ALCIDES BOSCAINI	421.000.380-87	NSA-Não se aplica	102	1	R\$ 100,00
45	16/04/2019	2241 OSCAR AGATTI	337.431.000-10	NSA-Não se aplica	102	1	R\$ 100,00
46	24/04/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1	R\$ 3.436,79
47	24/04/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	148	1	R\$ 1.134,49
48	25/04/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 16.365,66
49	25/04/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1	R\$ 5.402,33
Total da Unidade:							R\$ 29.092,36
Total Geral:							R\$ 29.092,36

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Coronel Pilar, DATA DA EMISSÃO 13/05/2019 E HORA DA EMISSÃO 10:05:10