



C. M. de Coronel Pilar  
RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS  
Junho 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
62	06/06/2019	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	07.701.294/0001-28	NSA-Não se aplica	137	1	R\$ 285,84
63	06/06/2019	1220 M.M - COMERCIO DE COMPUTADORES E	06.102.262/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	106	1	R\$ 85,00
64	06/06/2019	1220 M.M - COMERCIO DE COMPUTADORES E	06.102.262/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	122	1	R\$ 245,00
66	07/06/2019	684 AQUARELA- EMOLDURACOES LTDA	03.974.571/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	170	1	R\$ 80,00
68	15/06/2019	2264 PAULO ALBERTO BENINI	337.404.530-87	NSA-Não se aplica	102	1	R\$ 100,00
69	15/06/2019	2241 OSCAR AGATTI	337.431.000-10	NSA-Não se aplica	102	1	R\$ 100,00
70	15/06/2019	1261 ALCIDES BOSCAINI	421.000.380-87	NSA-Não se aplica	102	1	R\$ 100,00
75	24/06/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1	R\$ 3.436,79
76	24/06/2019	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	148	1	R\$ 1.173,19
77	24/06/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 16.365,66
78	24/06/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1	R\$ 4.849,46
79	24/06/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1	R\$ 552,87
80	24/06/2019	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	143	1	R\$ 184,29
Total da Unidade:							R\$ 27.656,18
Total Geral:							R\$ 27.656,18

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Coronel Pilar, DATA DA EMISSÃO 08/07/2019 E HORA DA EMISSÃO 09:07:45