



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	10/01/2020	110 BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	128	1	R\$ 103,20
32	13/04/2020	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	07.701.294/0001-28	NSA-Não se aplica	137	1	R\$ 290,86
33	24/04/2020	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1	R\$ 3.436,81
34	24/04/2020	33 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1	R\$ 1.185,32
35	24/04/2020	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1	R\$ 16.365,66
36	24/04/2020	32 FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1	R\$ 5.644,35
Total da Unidade:							R\$ 27.026,20
Total Geral:							R\$ 27.026,20