



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.578.966/0001-64					
46	04/06/2020	2436	TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	07.701.294/0001-28	NSA-Não se aplica	137	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:	R\$ 258,32
47	23/06/2020	33	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	149	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:	R\$ 3.436,81
48	23/06/2020	33	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	148	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:	R\$ 1.185,32
49	23/06/2020	32	FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	144	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:	R\$ 16.365,66
50	23/06/2020	32	FOLHA DE PAGAMENTO	04.215.013/0001-39	NSA-Não se aplica	141	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:	R\$ 5.644,35
51	30/06/2020	1099	FLORICULTURA CLAVENEI LTDA	92.492.875/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	178	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:	R\$ 60,00
52	30/06/2020	546	FUNDAÇÃO CULTURAL DA SERRA	02.342.151/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	130	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:	R\$ 50,00
						Total da Unidade:	R\$ 27.000,46
						Total Geral:	R\$ 27.000,46