



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					
53	06/07/2020	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\$ 257,64
54	07/07/2020	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\$ 100,00
55	07/07/2020	7824	ZWIRTES E OLIVEIRA SERVICOS	31.851.334/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	178	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
							Total do Empenho: R\$ 380,00
56	09/07/2020	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93.249.787/0001-00	NSA-Não se aplica	137	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
							Total do Empenho: R\$ 257,64
57	09/07/2020	7548	OPINIÃO REGIONAL EDITORA	13.314.874/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	130	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
							Total do Empenho: R\$ 600,00
58	24/07/2020	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
59	24/07/2020	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
60	24/07/2020	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
61	24/07/2020	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
							Total da Unidade: R\$ 28.227,42
							Total Geral: R\$ 28.227,42