

RELAÇÃO COMPRAS MATERIAIS/SERVIÇOS

12-2019

Número	Favorecido	Tipo	NF	Modalidade	Emissão	Liquid.	Pagto	Saldo (R\$)
124-0/2019	ANDERSON PINHEIRO DE GÓES	Ordinário	-	OUTROS / NÃO APLICÁVEL	02/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	R\$ 327,96
129-0/2019	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	Ordinário	-	OUTROS / NÃO APLICÁVEL	05/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	R\$ 7.515,09
128-0/2019	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	Ordinário	-	OUTROS / NÃO APLICÁVEL	05/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	R\$ 29.401,62
127-0/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	-	OUTROS / NÃO APLICÁVEL	05/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	R\$ 6.384,56
126-0/2019	ENTER NOTE ELETRONICA BAURU LTDA	Ordinário	2538	DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24)	05/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	R\$ 499,00
125-0/2019	GLOBO STAR COMERCIO DE MATERIAIS E	Ordinário	51859	DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24)	05/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	R\$ 425,00
132-0/2019	ANDERSON PINHEIRO DE GÓES	Ordinário	-	OUTROS / NÃO APLICÁVEL	09/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$ 1.689,34
133-0/2019	AUTO POSTO BOREBI LTDA EPP	Ordinário	3063	DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24)	09/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	R\$ 221,19