

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:					
BANRISUL CARTOES S.A		5462			
02002239	24.04.2015	301	Referente vale alimentacao do mês de abril de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	280,00
				Total do Fornecedor.....:	280,00
BRASIL TELECOM S.A		363			
02002163	22.04.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132233 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	57,57
				Total do Fornecedor.....:	57,57
FOLHA FUNCIONARIOS		1			
02002289	24.04.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de abril de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	16.552,51
02002290	24.04.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de abril de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.115,95
				Total do Fornecedor.....:	19.668,46
I.N.S.S.		7			
02002262	24.04.2015	2010	Referente INSS do mês de abril de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.694,33
02002263	24.04.2015	2009	Referente INSS do mês de abril de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	695,44
				Total do Fornecedor.....:	4.389,77
Total do Periodo.....:					24.395,80