

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:					
<hr/>					
BANRISUL CARTOES S.A			5462		
02002997	29.05.2015	301	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	280,00
				Total do Fornecedor.....:	280,00
<hr/>					
BRASIL TELECOM S.A			363		
02002879	26.05.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132233 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	59,13
				Total do Fornecedor.....:	59,13
<hr/>					
DANISA LTDA			6299		
02002863	26.05.2015	502	MATERIAL tipo placa de mesa em acrilico cristal com 12 mm na base , 6mm no corpo com serigrafia e pes de silicone para identificação com nome do vereador VIANEI ANDRE NOLL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	106,00
				Total do Fornecedor.....:	106,00
<hr/>					
FOLHA FUNCIONARIOS			1		
02002937	29.05.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	16.552,51
02002938	29.05.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.115,95
				Total do Fornecedor.....:	19.668,46
<hr/>					
I.N.S.S.			7		
02003020	29.05.2015	2010	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.694,33
02003021	29.05.2015	2009	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	695,44
				Total do Fornecedor.....:	4.389,77
<hr/>					
				Total do Periodo.....:	24.503,36